MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	06/01/2015	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 CONSUMO 17 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2014, EN LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 1, 5 ENERO 2015) FACTURA 4632185	22.81	0.00	22.81	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.81**													
2	1	06/01/2015	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 CONSUMO 17 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 2014, EN LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 1, 5 ENERO 2015) FACTURA 4632185	22.81	0.00	22.81	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.81**													
3	3	06/01/2015	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 POR EL PERIODO 13 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2014, DEL EDIFICIO MATRIZ Y OFICINA DIRECCION NACIONAL DE CERTIFICACION EN CALDERON (S. PAGO 2, 5 ENERO 2015) FACTURAS 3822998/3822546	5,667.72	0.00	5,667.72	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,667.72**													
4	3	06/01/2015	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 POR EL PERIODO 13 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2014, DEL EDIFICIO MATRIZ Y OFICINA DIRECCION NACIONAL DE CERTIFICACION EN CALDERON (S. PAGO 2, 5 ENERO 2015) FACTURAS 3822998/3822546	5,667.72	0.00	5,667.72	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,667.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
5	5	06/01/2015	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 EN LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA MATRIZ, CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (S. PAGO 3, 5 ENERO 2015) FACTURA 9683	905.42	0.00	905.42	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**905.42**													
6	5	06/01/2015	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 EN LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA MATRIZ, CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (S. PAGO 3, 5 ENERO 2015) FACTURA 9683	808.41	0.00	808.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,616.82**													
7	5	08/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 6, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA MATRIZ, CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (S. PAGO 3, 5 ENERO 2015) FACTURA 9683	97.01	0.00	97.01	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.01**													
8	8	08/01/2015	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,A PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE GUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 7, 7 ENERO 2015) FACTURA 4825971	209.92	0.00	209.92	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**209.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
9	8	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,A PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE GUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 7, 7 ENERO 2015) FACTURA 4825971	209.92	0.00	209.92	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**209.92**													
10	10	09/01/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ , CASA CONTIGUA Y ESTACION DE COMPROBACION DE CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-057 (S. PAGO 6, 7 ENERO 2015) FACTURA 57	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,420.00**													
11	10	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ , CASA CONTIGUA Y ESTACION DE COMPROBACION DE CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-057, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 (S. PAGO 6, 7 ENERO 2015) FACTURA 57	6,625.00	132.50	6,492.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,250.00**													
12	12	09/01/2015	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE HONORARIOS POR SUPERVISION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y FISCALIZACION, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO IJR-6-2013 (S. PAGO 4, 6 ENERO 2015) FATURA 581	3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,636.64**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
13	12	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE HONORARIOS POR SUPERVISION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y FISCALIZACION, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO IJR-6-2014 (S. PAGO 4, 6 ENERO 2015) FATURA 581	3,247.00	324.70	2,922.30	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,247.00**													
14	10	10/01/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULR EL IVA DEL CUR 11, SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ , CASA CONTIGUA Y ESTACION DE COMPROBACION DE CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-057 (S. PAGO 6, 7 ENERO 2015) FACTURA 57	795.00	0.00	795.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**795.00**													
15	12	10/01/2015	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- MOV. PARA REGULR EL IVA DEL CUR 13, URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE HONORARIOS POR SUPERVISION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y FISCALIZACION, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO IJR-6-2013 (S. PAGO 4, 6 ENERO 2015) FATURA 581	389.64	0.00	389.64	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**389.64**													
16	16	14/01/2015	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 13/11/2014 al 17/12/2014. Fact: 3823096	1,699.64	0.00	1,699.64	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,699.64**													
17	16	14/01/2015	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 13/11/2014 al 17/12/2014. Fact: 3823096	1,699.64	0.00	1,699.64	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,699.64**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
18	18	14/01/2015	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, diciembre 2014. Fact: 4826463	271.14	0.00	271.14	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**271.14**													
19	18	14/01/2015	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, diciembre 2014. Fact: 4826463	271.14	0.00	271.14	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**271.14**													
20	20	14/01/2015	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel por el período del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2014, Factura 4996928	127.72	0.00	127.72	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**127.72**													
21	20	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel por el período del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2014, Factura 4996928	127.72	0.00	127.72	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**127.72**													
22	22	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte de la IRN, del 4 de diciembre de 2014 al 3 de enero de 2015. Fact:779	4,749.17	0.00	4,749.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,749.17**													
23	23	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL EDIFICIO MATRIZ, CASA CONTIGUA Y ESTACION MOVIL DE CHILLOGALLO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 11, 12 ENERO 2015) FACTURA 8240	22,064.12	0.00	22,064.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22,064.12**													
24	22	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte de la IRN, del 4 de diciembre de 2014 al 3 de enero de 2015. Fact:779	4,749.17	47.49	4,701.68	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,749.17**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
25	23	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL EDIFICIO MATRIZ, CASA CONTIGUA Y ESTACION MOVIL DE CHILLOGALLO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 11, 12 ENERO 2015) FACTURA 8240	19,700.11	394.00	19,306.11	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39,400.22**													
26	26	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 EN EL CERRO PICHINCHA (S. PAGO 12, 12 ENERO 2015) FACTURA 28366	67.50	0.00	67.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.50**													
27	26	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 EN EL CERRO PICHINCHA (S. PAGO 12, 12 ENERO 2015) FACTURA 28366	67.50	0.00	67.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.50**													
28	28	15/01/2015	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 POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 16, 13 ENERO 2015) FACTURA 7357681	183.05	0.00	183.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**183.05**													
29	28	15/01/2015	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 POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 16, 13 ENERO 2015) FACTURA 7357681	183.05	0.00	183.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**183.05**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
30	30	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1705261343001	FLORES BERMEO MARCO ANTONIO	MATRIZ.- FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-56 (S. PAGO 8, 12 ENERO 2015) FACTURA 1476	10,270.16	0.00	10,270.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,270.16**													
31	30	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1705261343001	FLORES BERMEO MARCO ANTONIO	MATRIZ.- FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-56 (S. PAGO 8, 12 ENERO 2015) FACTURA 1476	9,169.79	183.40	8,986.39	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18,339.58**													
32	32	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR ENLACE DE INTERNET, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR DIE (S. PAGO 9, 12 ENERO 2015) FACTURA 8442931	396.48	0.00	396.48	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**396.48**													
33	32	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR ENLACE DE INTERNET, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR DIE (S. PAGO 9, 12 ENERO 2015) FACTURA 8442931	354.00	0.00	354.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**708.00**													
34	34	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, diciembre de 2014. Fact:053	4,946.67	0.00	4,946.67	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,946.67**													
35	34	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, diciembre de 2014. Fact:053	4,416.67	88.33	4,328.34	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,833.34**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
36	34	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 35, SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, diciembre de 2014. Fact:053	530.00	0.00	530.00	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**530.00**													
37	37	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA. pago servicio de vigilancia de la IRN, diciembre de 2014. Fact:8232	18,411.18	0.00	18,411.18	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18,411.18**													
38	37	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA. pago servicio de vigilancia de la IRN, diciembre de 2014. Fact:8232	16,438.55	328.77	16,109.78	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32,877.10**													
39	39	15/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:12 T:AJ A:2014] 5940000 SUPERTEL PAGO AL IESS, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE20414 A FAVOR DEL ING. EFREN DIAZ, QUIEN DEBERA REINTEGRAR ESTE VALOR A LA SUPERTEL.	316.22	316.21	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**316.22**													
40	37	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-Moviminto para regular el IVA del Cur:38, EMSEOM CIA. LTDA. pago servicio de vigilancia de la IRN, diciembre de 2014. Fact:8232	1,972.63	0.00	1,972.63	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,972.63**													
41	41	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en oficinas Cdla. Ietel por el período del 13 de noviembre al 13 de diciembre del 2014, Factura 1746111	2,192.37	0.00	2,192.37	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,192.37**													
42	41	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica en oficinas Cdla. Ietel por el período del 13 de noviembre al 13 de diciembre del 2014, Factura 1746111	2,192.37	0.00	2,192.37	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,192.37**													
43	43	15/01/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 15216, Liquidación del fondo de combustible de la IRN	22.87	0.00	22.87	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.87**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
44	44	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 29 de octubre del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2014-0048	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
45	44	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 29 de octubre del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2014-0048	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
46	46	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1720995883	RIVADENEIRA FUENTES MARCO DAVID	MATRIZ.- RIVADENEIRA FUENTES MARCO DAVID, PAGO DE VIATICOS A CUENCA A FIN DEE REALIZAR INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DEL DENUNCIANTE JORGE VELEZ, EL 8 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL DIE 32	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
47	47	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 17 al 18 de noviembre dle 2014 para trasladar al Sr. Diego Sánchez, Solicitud IRC-2014-0096	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
48	47	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 17 al 18 de noviembre del 2014 para trasladar al Sr. Diego Sánchez, Solicitud IRC-2014-0096	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
49	49	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR A DAR VERSION EN INDAGACION PREVIA POR DELITO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ILEGALES EN FISCALIA DE IMBABURA, EL 7 NOVIEMBRE 2014, SEGUN SL ITC 3	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
50	50	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 1 al 5 de diciembre del 2014 para realizar pruebas de calidad de servicio de telefonía celular, Solicitud IRC-2014-0137	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
51	50	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 1 al 5 de diciembre del 2014 para realizar pruebas de calidad de servicio de telefonía celular, Solicitud IRC-2014-0137	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
52	52	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO DE INAUGURACION DEL EDIFCIO, EL 18/20 DICIEMBRE 2014, SEGUN ITC 10	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**325.00**													
53	53	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 16/17 DICIEMBRE 2014, A REALIZAR ENTREVISTA EN MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SL ITC 12	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
54	54	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 4 al 5 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2014-0135	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
55	55	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1715674188	ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI	MATRIZ.-ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI, PAGO DE VIATICVOS A TULCAN EL 1/3 DICIEMBRE 2014, A FIN DE IDENTIFICAR ELE POSIBLE LUGAR PARA UBICAR TRANSMISORES DE RAIO Y TV, SEGUN SL DCE 10	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
56	54	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 4 al 5 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2014-0135	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
57	57	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 3 de diciembre del 2014 para verificar inicio de operaciones y realizar mediciones de RNI, Solicitud IRC-2014-0136	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
58	57	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 3 de diciembre del 2014 para verificar inicio de operaciones y realizar mediciones de RNI, Solicitud IRC-2014-0136	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
59	59	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0910647874	GAME NARVAEZ ROSA MARIA	IRC - GAME ROSA.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 2 de diciembre del 2014 para asistir a entrevistas realizadas al Intendente Costa, Solicitud IRC-2014-0142	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
60	59	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0910647874	GAME NARVAEZ ROSA MARIA	IRC - GAME ROSA.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 2 de diciembre del 2014 para asistir a entrevistas realizadas al Intendente Costa, Solicitud IRC-2014-0142	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
61	61	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 2 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Geovany Lupercio y Sra. Rosa Game, Solicitud IRC-2014-0143	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
62	61	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 2 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Geovany Lupercio y Sra. Rosa Game, Solicitud IRC-2014-0143	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
63	63	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0920379047	DIEGO ABEL SANCHEZ MALDONADO	IRC - SANCHEZ DIEGO.- Alimentación a la provincia de Los Ríos el 3 de diciembre del 2014 para dictar charlas de seguridad en redes sociales, Solicitud IRC-2014-0145	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													
64	63	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0920379047	DIEGO ABEL SANCHEZ MALDONADO	IRC - SANCHEZ DIEGO.- Alimentación a la provincia de Los Ríos el 3 de diciembre del 2014 para dictar charlas de seguridad en redes sociales, Solicitud IRC-2014-0145	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													
65	65	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0920379047	DIEGO ABEL SANCHEZ MALDONADO	IRC - SANCHEZ DIEGO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 5 de diciembre del 2014 para dictar charlas sobre seguridad en redes sociales, Solicitud IRC-2014-0146	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
66	65	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0920379047	DIEGO ABEL SANCHEZ MALDONADO	IRC - SANCHEZ DIEGO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 5 de diciembre del 2014 para dictar charlas sobre seguridad en redes sociales, Solicitud IRC-2014-0146	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
67	67	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 3 de diciembre del 2014 para dictar charlas sobre seguridad en redes sociales, Solicitud IRC-2014-0147	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
68	67	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 3 de diciembre del 2014 para dictar charlas sobre seguridad en redes sociales, Solicitud IRC-2014-0147	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
69	69	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 5 de diciembre del 2014 para dictar charlas de seguridad en redes sociales, Solicitud IRC-2014-0148	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
70	69	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 5 de diciembre del 2014 para dictar charlas de seguridad en redes sociales, Solicitud IRC-2014-0148	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
71	71	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Viático a la provincia de Santa Elena del 2 al 3 de diciembre del 2014 para asistir a socialización de radiobase, Solicitud IRC-2014-0149	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
72	71	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Viático a la provincia de Santa Elena del 2 al 3 de diciembre del 2014 para asistir a socialización de radiobase, Solicitud IRC-2014-0149	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
73	73	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 3 de diciembre del 2014 para trasladar al Sr. Diego Sánchez y Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2014-0151	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
74	73	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 3 de diciembre del 2014 para trasladar al Sr. Diego Sánchez y Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2014-0151	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
75	75	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 22 al 24 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
76	76	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0910647874	GAME NARVAEZ ROSA MARIA	IRC - GAME ROSA.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 3 de diciembre del 2014 para realizar charlas sobre redes sociales, Solicitud IRC-2014-0152	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
77	76	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0910647874	GAME NARVAEZ ROSA MARIA	IRC - GAME ROSA.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 3 de diciembre del 2014 para realizar charlas sobre redes sociales, Solicitud IRC-2014-0152	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
78	75	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 22 al 24 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
79	79	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Expensas de las oficinas ubicadas en el piso 27 correpsondiente al mes de enero del 2015, Recibo 754	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.65**													
80	79	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Expensas de las oficinas ubicadas en el piso 27 correpsondiente al mes de enero del 2015, Recibo 754	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.65**													
81	81	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1802066207	SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO	IRN.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, pago comisión de servicios, del 22 al 24 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
82	82	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 1 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2014-0153	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
83	81	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1802066207	SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO	IRN.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, pago comisión de servicios, del 22 al 24 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
84	82	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 1 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2014-0153	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
85	85	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0703823294	ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL	IRN.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 22 al 24 de diciembre de 2014, a Quito.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
86	85	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0703823294	ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL	IRN.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 22 al 24 de diciembre de 2014, a Quito.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
87	87	15/01/2015	COM	NOR	OGA	2100773049	MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE	IRN.-MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE, pago comisión de servicios, del 22 al 24 de diciembre de 2014, a Quito.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
88	87	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	2100773049	MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE	IRN.-MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE, pago comisión de servicios, del 22 al 24 de diciembre de 2014, a Quito.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
89	89	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1708494164	PAREDES RUIZ JENNY ELIZABETH	MATRIZ.- PAREDES RUIZ JENNY ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS EL 18/19 DICIEMBRE 2014, A ASISTIR INAUGURACION DEL EDIFICIO, SEGUN SL DJT 11	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**325.00**													
90	90	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0401129523	NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO	MATRIZ.- NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA TALLLER DE CENTRALES IP-PBX, EL 15/17 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL DIE 34	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
91	91	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1707712673	GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M	MATRIZ.- GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA TALLER DE CENTALES IP-PBX EL 15/16 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL DIE 35	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
92	92	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS, COORDINACION Y CONDUCCION EVENTO INAUGURACION EDIFICIO GALAPAGOS, EL 18/20 DICIEMBRE 2014 SEGUN SL DIC 12	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**325.00**													
93	93	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 8 al 11 de diciembre del 2014 para trasladar al Sr. Carlos Fabre, Solicitud IRC-2014-0154	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
94	93	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 8 al 11 de diciembre del 2014 para trasladar al Sr. Carlos Fabre, Solicitud IRC-2014-0154	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
95	95	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS A LA INAUGURACION DEL EDIFICIO EL 18/20 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL DST 1	341.00	0.00	341.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**341.00**													
96	96	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0601535602	ROBALINO CHIROBOGA LIGIA SUSANA	MATRIZ.- ROBALINO CHIROBOGA LIGIA SUSANA, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 4 NOVIEMBRE 2014 A REUNION, SEGUN SL DTH 4	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
97	97	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS ASISTIR A INAUGURACION DEL EDIFICIO EL 18/20 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL STL 78	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**325.00**													
98	98	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 5 de diciembre del 2014 para trasladar al Sr. Diego Sánchez y Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2014-0155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
99	98	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 5 de diciembre del 2014 para trasladar al Sr. Diego Sánchez y Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2014-0155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
100	100	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1705539185	LOPEZ MINO CARLOS LUIS	MATRIZ.- LOPEZ MINO CARLOS LUIS, PAGO DE VIATICOS A IBARRA EL 16 DICIEMBRE 2014, ENTREGA DE BOLETAS DEL JUZGADO NACIONAL DE COACTIVAS, SEGUN SL JNC 3	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
101	101	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 9 de diciembre del 2014 para realizar inspecciones a SVA, Solicitud IRC-2014-0156	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
102	102	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 11 al 12 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
103	101	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 9 de diciembre del 2014 para realizar inspecciones a SVA, Solicitud IRC-2014-0156	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
104	102	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 11 al 12 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
105	105	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, pago comisión de servicios, del 11 al 12 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
106	105	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, pago comisión de servicios, del 11 al 12 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
107	107	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 16 al 18 de diciembre de 2014, a Tulcán.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
108	108	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 9 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2014-0157	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
109	107	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 16 al 18 de diciembre de 2014, a Tulcán.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
110	108	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 9 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2014-0157	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
111	111	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, pago comisión de servicios, del 16 al 18 de diciembre de 2014, a Tulcán.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
112	111	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, pago comisión de servicios, del 16 al 18 de diciembre de 2014, a Tulcán.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
113	113	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 15 al 17 de diciembre de 2014, a Esmeraldas y Sto. Domingo.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
114	113	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 15 al 17 de diciembre de 2014, a Esmeraldas y Sto. Domingo.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
115	115	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 15 al 17 de diciembre de 2014, a Esmeraldas y Sto. Domingo.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
116	115	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 15 al 17 de diciembre de 2014, a Esmeraldas y Sto. Domingo.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
117	117	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0907035612	FABRE BONILLA CARLOS ALBERTO	IRC - FABRE CARLOS.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 9 de diciembre del 2014 para realizar inspección a radiobase, Solicitud IRC-2014-0158	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
118	117	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0907035612	FABRE BONILLA CARLOS ALBERTO	IRC - FABRE CARLOS.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 9 de diciembre del 2014 para realizar inspección a radiobase, Solicitud IRC-2014-0158	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
119	119	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 9 de diciembre del 2014 para trasladar al Sr. Carlos Fabre, Solicitud IRC-2014-0161	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
120	120	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1708216070	CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO	IRN.-CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO, pago comisión de servicios, del 11 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
121	119	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 9 de diciembre del 2014 para trasladar al Sr. Carlos Fabre, Solicitud IRC-2014-0161	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
122	120	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1708216070	CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO	IRN.-CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO, pago comisión de servicios, del 11 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
123	123	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 15 al 17 de diciembre de 2014, a Lago Agrio.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
124	123	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 15 al 17 de diciembre de 2014, a Lago Agrio.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
125	125	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1802418382	HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO	IRN.-HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO, pago comisión de servicios, del 9 al 12 de diciembre de 2014, a Tulcán.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
126	125	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1802418382	HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO	IRN.-HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO, pago comisión de servicios, del 9 al 12 de diciembre de 2014, a Tulcán.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
127	127	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 4 de diciembre de 2014, a Cotacachi.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
128	127	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 4 de diciembre de 2014, a Cotacachi.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
129	129	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 24 al 28 de noviembre de 2014, a Esmeraldas y Sto. Domingo.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
130	130	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1705539185	LOPEZ MINO CARLOS LUIS	MATRIZ.- LOPEZ MINO CARLOS LUIS, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA EL 17 DICIEMBRE 2014 A ENTREGA DE BOLETAS DEL JUZGADO NACIONAL DE COACTIVAS, SEGUN SL JNC 4	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
131	129	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 24 al 28 de noviembre de 2014, a Esmeraldas y Sto. Domingo.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
132	132	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1706492749	PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL	MATRIZ.- PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 15/17 DICIEMBRE 2014, TAALLER IP-PBX EL 15/17 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL DIE 39	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
133	133	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.- SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 16/17 DICIEMBRE 2014, TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA ITC, SEGUN SL ITC 13	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.00**													
134	134	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A IMBABURA EL 16 DICIEMBRE 2014, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIO DE LA JNC, SEGUN SL DFA 30	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
135	135	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI EL 17 DICIEMBRE 2014, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIO DE JNC, SEGUN SL DFA 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
136	136	15/01/2015	COM	NOR	OGA	1709540643	PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS	MATRIZ.- PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DICIEMBRE 2014, A COMPARECER AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO, SEGUN SL IJR 9	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
137	97	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS ASISTIR A INAUGURACION DEL EDIFICIO EL 18/20 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL STL 78	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
138	90	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0401129523	NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO	MATRIZ.- NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA TALLER DE CENTRALES IP-PBX, EL 15/17 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL DIE 34	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
139	139	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10/11 DICIEMBRE 2014, A ENTREVISTA EN MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SL ITC 9	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
140	91	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1707712673	GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M	MATRIZ.- GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA TALLER DE CENTALES IP-PBX EL 15/16 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL DIE 35	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
141	92	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS, COORDINACION Y CONDUCCION EVENTO INAUGURACION EDIFICIO GALAPAGOS, EL 18/20 DICIEMBRE 2014 SEGUN SL DIC 12	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
142	95	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS A LA INAUGURACION DEL EDIFICIO EL 18/20 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL DST 1	341.00	0.00	341.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**341.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
143	96	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0601535602	ROBALINO CHIROBOGA LIGIA SUSANA	MATRIZ.- ROBALINO CHIROBOGA LIGIA SUSANA, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 4 NOVIEMBRE 2014 A REUNION, SEGUN SL DTH 4	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
144	144	15/01/2015	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 15 DICIEMBRE 2014, ENTREVISTA MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SL ITC 11	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
145	100	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1705539185	LOPEZ MINO CARLOS LUIS	MATRIZ.- LOPEZ MINO CARLOS LUIS, PAGO DE VIATICOS A IBARRA EL 16 DICIEMBRE 2014, ENTREGA DE BOLETAS DEL JUZGADO NACIONAL DE COACTIVAS, SEGUN SL JNC 3	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
146	144	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 15 DICIEMBRE 2014, ENTREVISTA MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SL ITC 11	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
147	53	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 16/17 DICIEMBRE 2014, A REALIZAR ENTREVISTA EN MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SL ITC 12	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
148	52	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO DE INAUGURACION DEL EDIFCIO, EL 18/20 DICIEMBRE 2014, SEGUN ITC 10	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
149	55	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1715674188	ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI	MATRIZ.-ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI, PAGO DE VIATICVOS A TULCAN EL 1/3 DICIEMBRE 2014, A FIN DE IDENTIFICAR ELE POSIBLE LUGAR PARA UBICAR TRANSMISORES DE RAIO Y TV, SEGUN SL DCE 10	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
150	49	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR A DAR VERSION EN INDAGACION PREVIA POR DELITO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ILEGALES EN FISCALIA DE IMBABURA, EL 7 NOVIEMBRE 2014, SEGUN SL ITC 3	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
151	46	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1720995883	RIVADENEIRA FUENTES MARCO DAVID	MATRIZ.- RIVADENEIRA FUENTES MARCO DAVID, PAGO DE VIATICOS A CUENCA A FIN DEE REALIZAR INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DEL DENUNCIANTE JORGE VELEZ, EL 8 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL DIE 32	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
152	89	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1708494164	PAREDES RUIZ JENNY ELIZABETH	MATRIZ.- PAREDES RUIZ JENNY ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS EL 18/19 DICIEMBRE 2014, A ASISTIR INAUGURACION DEL EDIFICIO, SEGUN SL DJT 11	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
153	139	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10/11 DICIEMBRE 2014, A ENTREVISTA EN MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SL ITC 9	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
154	136	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1709540643	PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS	MATRIZ.- PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DICIEMBRE 2014, A COMPARECER AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO, SEGUN SL IJR 9	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
155	135	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI EL 17 DICIEMBRE 2014, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIO DE JNC, SEGUN SL DFA 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
156	134	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A IMBABURA EL 16 DICIEMBRE 2014, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIO DE LA JNC, SEGUN SL DFA 30	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
157	133	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.- SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 16/17 DICIEMBRE 2014, TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA ITC, SEGUN SL ITC 13	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
158	132	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1706492749	PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL	MATRIZ.- PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 15/17 DICIEMBRE 2014, TAALLER IP-PBX EL 15/17 DICIEMBRE 2014, SEGUN SL DIE 39	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
159	130	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	1705539185	LOPEZ MINO CARLOS LUIS	MATRIZ.- LOPEZ MINO CARLOS LUIS, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA EL 17 DICIEMBRE 2014 A ENTREGA DE BOLETAS DEL JUZGADO NACIONAL DE COACTIVAS, SEGUN SL JNC 4	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
160	32	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 33, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR ENLACE DE INTERNET, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR DIE (S. PAGO 9, 12 ENERO 2015) FACTURA 8442931	42.48	0.00	42.48	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.48**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
161	23	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 25, EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL EDIFICIO MATRIZ, CASA CONTIGUA Y ESTACION MOVIL DE CHILLOGALLO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 11, 12 ENERO 2015) FACTURA 8240	2,364.01	0.00	2,364.01	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,364.01**													
162	162	16/01/2015	COM	NOR	OGA	1703518827001	ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ	IRN.-ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ, pago atención participantes en la rendición de cuentas del señor Superintendente en el auditorio de la IRN. Fact:105	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**896.00**													
163	162	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	1703518827001	ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ	IRN.-ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ, pago atención participantes en la rendición de cuentas del señor Superintendente en el auditorio de la IRN. Fact:105	800.00	16.00	784.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,600.00**													
164	162	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	1703518827001	ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 163, ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ, pago atención participantes en la rendición de cuentas del señor Superintendente en el auditorio de la IRN. Fact:105	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													
165	30	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	1705261343001	FLORES BERMEO MARCO ANTONIO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 31, FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-56 (S. PAGO 8, 12 ENERO 2015) FACTURA 1476	1,100.37	0.00	1,100.37	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,100.37**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
166	166	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.-COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 19, 15 ENERO 2015) FACTURA 168015	484.14	0.00	484.14	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**484.14**													
167	166	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.-COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 19, 15 ENERO 2015) FACTURA 168015	432.27	8.65	423.62	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**864.54**													
168	168	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 15, 13 ENERO 2015) FACTURA 26444-26445	453.60	0.00	453.60	453.60	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**453.60**													
169	168	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 15, 13 ENERO 2015) FACTURA 26444-26445	405.00	0.00	405.00	405.00	ERRADO	DFARINANGO	KANDRADEO				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**405.00**													
170	170	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DDE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER POR EL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-02 (S. PAGO 17, 15 ENERO 2015) FACTURA 1602	17,521.59	0.00	17,521.59	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17,521.59**													
171	170	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DDE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER POR EL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-02 (S. PAGO 17, 15 ENERO 2015) FACTURA 1602	15,644.28	312.89	15,331.39	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31,288.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
172	172	19/01/2015	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 DEL AÑO 2015 DEL EDIFICIO OLIMPO, ESTACION DE COMPROBACION DE CALDERON, CASA CONTIGUA Y EDIFICIO(S. PAGO 13)	936.41	0.00	936.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**936.41**													
173	172	19/01/2015	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 DEL AÑO 2015 DEL EDIFICIO OLIMPO, ESTACION DE COMPROBACION DE CALDERON, CASA CONTIGUA Y EDIFICIO(S. PAGO 13)	936.41	0.00	936.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**936.41**													
174	174	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	MATRIZ.- PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA., PAGO POR CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE DIFUSION Y DERECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO CP-2014 -49 (S. PAGO 18, 15 ENERO 2015) FACTURA 2648	52,060.52	0.00	52,060.52	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52,060.52**													
175	175	19/01/2015	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE LA FTCS EL 13 ENERO 2015, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN SL STL 3	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
176	176	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1713268041	URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO	MATRIZ.- URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE EL 7/9 ENERO 2014, A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES, SEGUN DIE 2	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
177	177	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10/12 DICIEMBRE 2014, A REALIZAR CHARLA SOBRE SEGURIDAD INFORMATICA, SEGUN SL DIE 37	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
178	178	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1713861696	ALVAREZ SEGURA FRANKLIN RAMIRO	MATRIZ.- ALVAREZ SEGURA FRANKLIN RAMIRO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10/12 DICIEMBRE 2014 A REALIZAR CHARLA DE CIBERSEGURIDAD, SEGUN SL DIE 36	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
179	179	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 15/17 DICIEMBRE 2014, A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN CENTRALES, SEGUN SL DIE 38	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
180	180	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO CORPORATIVO A INTERNET, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATOS PRG-2013-020 Y 38 (S. PAGO 21, 15 ENERO 2015) FACTURA 229120	29,540.00	0.00	29,540.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29,540.00**													
181	180	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO CORPORATIVO A INTERNET, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATOS PRG-2013-020 Y 38 (S. PAGO 21, 15 ENERO 2015) FACTURA 229120	26,375.00	527.50	25,847.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**52,750.00**													
182	182	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ- OTECEL S.A., PAGO POR PROVISION DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2013-9 (S. PAGO 20, 15 ENERO 2015) FACTURAS 12212958-12274166	323.28	0.00	323.28	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**323.28**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
183	182	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ- OTECEL S.A., PAGO POR PROVISION DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2013-9 (S. PAGO 20, 15 ENERO 2015) FACTURAS 12212958-12274166	288.64	5.77	282.87	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**577.28**													
184	184	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1709540643	PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS	MATRIZ. PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 12 ENERO 2015 A FIN DE R EALIZAR GESTIONES JURIDICAS, SEGUN SL IJR 1	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
185	185	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 23 DICIEMBRE 2014, TRANSPORTANDO A SERVIDORA E LA DFA, SEGUN SL DFA 33	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
186	186	19/01/2015	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 9/10 ENERO 2015 A FIN DE MANTENER REUNION E TRABAJO CON PERSONAL IRE, SEGUN SL ITC 1	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
187	187	19/01/2015	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 12/13 ENERO 2015 A FIN E REALIZAR EVALUACION DE GESTION 2014, SEGUN SL ITC 3	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													
188	188	19/01/2015	COM	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS EL 18/20 DICIEMBRE 2014, ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL EDIFICIO DRG, SEGUN SL DJE 16	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**325.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
189	170	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGISTRAR EL IVA DEL CUR 171, TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DDE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER POR EL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-02 (S. PAGO 17, 15 ENERO 2015) FACTURA 1602	1,877.31	0.00	1,877.31	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,877.31**													
190	182	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 183, OTECEL S.A., PAGO POR PROVISION DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2013-9 (S. PAGO 20, 15 ENERO 2015) FACTURAS 12212958-12274166	34.64	0.00	34.64	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.64**													
191	180	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 181, PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO CORPORATIVO A INTERNET, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATOS PRG-2013-020 Y 38 (S. PAGO 21, 15 ENERO 2015) FACTURA 229120	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,165.00**													
192	187	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 12/13 ENERO 2015 A FIN E REALIZAR EVALUACION DE GESTION 2014, SEGUN SL ITC 3	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
193	186	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 9/10 ENERO 2015 A FIN DE MANTENER REUNION E TRABAJO CON PERSONAL IRE, SEGUN SL ITC 1	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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	185	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 23 DICIEMBRE 2014, TRANSPORTANDO A SERVIDORA E LA DFA, SEGUN SL DFA 33	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
195	184	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1709540643	PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS	MATRIZ. PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 12 ENERO 2015 A FIN DE R EALIZAR GESTIONES JURIDICAS, SEGUN SL IJR 1	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
196	188	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS EL 18/20 DICIEMBRE 2014, ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL EDIFICIO DRG, SEGUN SL DJE 16	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
197	178	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1713861696	ALVAREZ SEGURA FRANKLIN RAMIRO	MATRIZ.- ALVAREZ SEGURA FRANKLIN RAMIRO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10/12 DICIEMBRE 2014 A REALIZAR CHARLA DE CIBERSEGURIDAD, SEGUN SL DIE 36	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
198	179	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 15/17 DICIEMBRE 2014, A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN CENTRALES, SEGUN SL DIE 38	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
199	177	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10/12 DICIEMBRE 2014, A REALIZAR CHARLA SOBRE SEGURIDAD INFORMATICA, SEGUN SL DIE 37	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
200	176	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1713268041	URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO	MATRIZ.- URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE EL 7/9 ENERO 2014, A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES, SEGUN DIE 2	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.00**													
201	175	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE LA FTCS EL 13 ENERO 2015, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN SL STL 3	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
202	202	20/01/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 (S.PAGO 22, 19 ENERO 2015) VARIAS FACTURAS.	2,745.95	0.00	2,745.95	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,745.95**													
203	202	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 (S.PAGO 22, 19 ENERO 2015) VARIAS FACTURAS.	2,451.80	0.00	2,451.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,903.60**													
204	204	20/01/2015	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 DE AGUA POTABLE DESDE EL 17 DICIEMBRE HASTA 16 ENERO DE LA CASA CONTIGUA (S.PAGO 23, 19 ENERO 2015) FACTURA 5169621	17.82	0.00	17.82	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.82**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
205	204	20/01/2015	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 DE AGUA POTABLE DESDE EL 17 DICIEMBRE HASTA 16 ENERO DE LA CASA CONTIGUA (S.PAGO 23, 19 ENERO 2015) FACTURA 5169621	17.82	0.00	17.82	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.82**													
206	206	20/01/2015	COM	NOR	OGA	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	MATRIZ.- MULTIPRUEBAS S.A, PAGO POR SERVICIO ONLINE PARA APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SOLICITADO POR DTH (S. PAGO 24, 19 ENERO 2015) FACTURAS 244/245	1,467.20	0.00	1,467.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,467.20**													
207	207	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 14/11/2014, SEGÚN SL E IL IRS-2014-74, CURSO GESTIÓN POR PROCESOS Y ASISTENCIA A LA OFICINA DE LA MATRIZ.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**320.00**													
208	208	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 21/11/2014, SL E IL IRS-2014-101, PREPARAR DECLARACIÓN JUICIO, COORDINAR ENTREVISTAS RADIOS IRS, CHARLAS CYBERDELITOS EN COLEGIOS DE MACAS.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
209	209	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 24 AL 28/11/2014, SL E IL IRS-2014-112, JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
210	210	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102634136	ORTIZ MENDIETA CARMEN SOLEDAD	IRS ORTIZ MENDIETA CARMEN SOLEDAD: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY EL 27/11/2014, SL E IL IRS-2014-141, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
211	211	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 01/12/2014, SL E IL IRS-2014-143, REVISIÓN SACER E INSPECCIÓN RADIO SUSCAL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
212	212	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 01/12/2014, SL E IL IRS-2014-144, MOVILIZAR AL ING. SACOTO PARA INSPECCIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
213	213	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102346202	PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA	IRS PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03/12/2014, SL E IL IRS-2014-145, ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN SOBRE COACHING Y FORMACIÓN DE FORMADORES.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
214	214	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03/12/2014, SL E IL IRS-2014-146, ASISTIR AL PROCESO ENTRENAMIENTO DE COACHING Y FORMADOR DE FORMADORES Y DEVOLUCIÓN AEREOPUERTO TABABELA.	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**174.00**													
215	215	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: SUBSISTENCIA A PUCARA EL 03/12/2014, SL E IL IRS-2014-149, ATENCIÓN DENUNCIA PRESENTADA EN DEFENSORIA DEL PUEBLO SERVICIO MOVIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
216	216	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 Y 04/12/2014, SL E IL IRS-2014-150, TRASLADO EQUIPOS DE LA IRS A LA CIUDAD DE QUITO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
217	217	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A PUCARA EL 03/12/2014, SL E IL IRS-2014-152, TRANSPORTAR AL ING. CHULDE PARA VARIAS INSPECCIONES TECNICAS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
218	218	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 09 Y 10/12/2014, SL E IL IRS-2014-153, INSPECCIÓN DE TV SATELITAL	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
219	219	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 03/12/2014, SL E IL IRS-2014-154, CAMBIO COMPUTADOR SACER	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
220	220	20/01/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUSBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 05/12/2014, SL E IL IRS-2014-155, VERIFICAR CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN ST-IRS-2014-083 EN CABLEMUNDO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
221	221	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0103185005	MOLINA VANESSA	IRS MOLINA VANESSA: SUBSISENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 05/12/2014, SL E IL IRS-2014-158, BRINDAR CHARLAS DE "CYBER SEGURIDAD" EN 3 COLEGIOS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
222	222	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 05/12/2014, SL E IL IRS-2014-159, BRINDAR CHARLAS CYBER SEGURIDAD EN TRES COLEGIOS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
223	223	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102346202	PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA	IRS PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11/12/2014, SL E IL IRS-2014-160, ASISTIR AL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES", DEVOLUCIÓN PASAJE (TAXIS INTERNOS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 11/12/2014)	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**248.00**													
224	224	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11/12/2014, SL E IL IRS-2014-161, ASISTIR AL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES".	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**240.00**													
225	225	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 05/12/2014, MOVILIZAR AL ING. SIAVICHAY Y SRA. MOLINA A DICTAR CHARLAS SIBERSEGURIDAD	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
226	226	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 09 Y 10/12/2014, SL E IL IRS-2014-163, MOVILIZAR AL TLGO. JHON ARCENALES PARA INSPECCIONES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
227	227	20/01/2015	COM	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL EL 12/12/2014, SL E IL IRS-2014-166, INSPECCIÓN INICIO DE SVA DE JEA PC COMUNICACIONES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
228	228	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 Y 16/12/2014, SL E IL IRS-2014-170, ASISTIR A LA REUNIÓN MENSUAL DE DIRECTORES.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
229	229	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 16 AL 18/12/2014, SL E IL IRS-2014-171, CHARLAS A COLEGIOS SOBRE REDES SOCIALES Y CYBERDELITO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
230	230	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 16 AL 18/12/2014, SL E IL IRS-2014-172, MOVILIZAR AL ING. LOPEZ PARA SOCIAVILIZACIÓN.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
231	231	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 18/12/2014, SL E IL IRS-2014-175, SOCIALIZACIÓN CYBERSEGURIDAD A 84 JUNTAS PARROQUIALES.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
232	232	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 08 Y 09/01/2015, SL E IL IRS-2015-001, TRANSLADO SAN JUAN BOSCO PARA VERIFICAR CARACTERÍSTICAS OPERACIÓN DE BOSCO CABLE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
233	206	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	MATRIZ.- MULTIPRUEBAS S.A, PAGO POR SERVICIO ONLINE PARA APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SOLICITADO POR DTH (S. PAGO 24, 19 ENERO 2015) FACTURAS 244/245	1,310.00	26.20	1,283.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,620.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
234	234	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 08 Y 09/01/2015, SL E IL IRS-2015-002, MOVILIZAR AL ING. CHULDE PARA INSPECCIONES DE SERVICIOS DE TELEVISIÓN BOSCO CABLE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
235	235	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 08 Y 09/01/2015, SL E IL IRS-2015-003, REVISIÓN PROCESO SANCIONATORIO Y CLAUSURA DE RADIO, REUNIONES EN LA MATRIZ.	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.00**													
236	236	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 002-001-940 DEL 07/01/2015. SEGÚN CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO LSM-2015-006 DEL 14/01/2015.	3,428.86	0.00	3,428.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,428.86**													
237	237	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 25, 19 ENERO 2015) FACTUR 983	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,470.00**													
238	238	20/01/2015	COM	NOR	OGA	0190166473001	ESTURIS S.A.	IRS ESTURIS S.A.: POR EL SERVICIO DE TRANSORTE A FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO DCP-2014-030-SUPERTEL, FACTURAS 001-001-2020 DEL 05/01/2015, MEMORANDO LSM-2015-002 DEL 08/01/2015.	2,908.33	0.00	2,908.33	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,908.33**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
239	237	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 25, 19 ENERO 2015) FACTUR 983	1,312.50	26.25	1,286.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,312.50**													
240	240	20/01/2015	COM	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 001-001-156 DEL 06/01/2015, ORDEN DE TRABAJO 43 DEL 10/06/2014. MEMORANDO SER-2015-0002 DEL 07/01/2015.	537.60	0.00	537.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**537.60**													
241	241	20/01/2015	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 001-001-4541 DEL 05/01/2015. CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013. MEMORANDO LSM-2015-003 DEL 10/01/2015.	546.00	0.00	546.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**546.00**													
242	242	20/01/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-8353674 Y 8353673 DEL 03/01/2015.	28.94	0.00	28.94	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.94**													
243	243	20/01/2015	COM	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-022-12471 DEL 12/01/2015.	4.16	0.00	4.16	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
244	244	20/01/2015	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 REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN FACTURAS: 001-003-5917454, 5917455, 5874457, 5874603, 5875128, 5924961, 5858862 Y 5861172 DEL 07/01/2014	66.98	0.00	66.98	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**66.98**													
245	245	20/01/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-104732 DEL 08/01/2015, MEMORANDO JLV-2015-0035 DEL 12/01/2015.	194.61	0.00	194.61	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**194.61**													
246	246	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1709628471	RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO	MATRIZ.- RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO, PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS EL 14 ENERO 2015 A FIN DE REALIZAR MONITOREO DE ESPECTRO, SEGUN SL DCE 4	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
247	247	21/01/2015	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, diciembre de 2014. Fact: 9902	356.21	0.00	356.21	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**356.21**													
248	247	21/01/2015	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, diciembre de 2014. Fact: 9902	318.04	0.00	318.04	318.04	ERRADO	GPGRANDAS					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**318.04**													
249	247	21/01/2015	COM	RTO	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, diciembre de 2014. Fact: 9902	(356.21)	0.00	(356.21)	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
250	250	21/01/2015	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, diciembre de 2014. Fact: 9902	356.21	0.00	356.21	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**356.21**													
251	168	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 15, 13 ENERO 2015) FACTURA 26444-26445	405.00	0.00	405.00	405.00	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**405.00**													
252	250	21/01/2015	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, diciembre de 2014. Fact: 9902	318.04	0.00	318.04	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**636.08**													
253	250	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 252, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la IRN, diciembre de 2014. Fact: 9902	38.17	0.00	38.17	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.17**													
254	254	21/01/2015	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 DICIEMBRE DEL 2014. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7150 DEL 07/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-009 DEL 20/01/2015.	15,637.19	0.00	15,637.19	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15,637.19**													
255	255	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.-SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 9 Y 10 ENERO 2015 A FIN DE TRANSPORTAR AL INTENDENTE TECNICO DE CONTROL, SEGUN SL ITC 2	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
256	256	21/01/2015	COM	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 001-001-308535 DEL 13/01/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 15/01/2014. MEMORANDO SFA-2015-010 DEL 20/01/2015.	49.59	0.00	49.59	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**49.59**													
257	257	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS TENE PARRA PEDRO ANTONIO ¿ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO¿: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 001-001-29724 DEL 05/01/2015. ORDEN DE COMPRA 013 DEL 16/05/2014. MEMORANDO SFA-2015-010 DEL 20/01/2015.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.00**													
258	258	21/01/2015	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 MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 001-013-739 DEL 05/01/2015. ORDEN DE COMPRA 3 DEL 15/01/2014, MEMORANDO SFA-2015-010 DEL 20/01/2015.	633.19	0.00	633.19	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**633.19**													
259	259	21/01/2015	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, EDF. "VERDELOMA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, FACTURA 001-003-5714064 DEL 23/12/2014.	6.15	0.00	6.15	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.15**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
260	260	21/01/2015	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURAS 001 -003-82388, 82477, 84534 Y 84918 DEL 16/01/2015.	1,598.94	0.00	1,598.94	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,598.94**													
261	166	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 167, COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 19, 15 ENERO 2015) FACTURA 168015	51.87	0.00	51.87	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.87**													
262	237	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 239, MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 25, 19 ENERO 2015) FACTUR 983	157.50	0.00	157.50	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**157.50**													
263	263	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 001-002-59 05/01/2015. MEMORANDO PST-2015-0055 DEL 05/01/2015. ORDEN DE TRABAJO 17 DEL 26/03/2014.	324.80	0.00	324.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**324.80**													
264	206	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 233, MULTIPRUEBAS S.A, PAGO POR SERVICIO ONLINE PARA APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SOLICITADO POR DTH (S. PAGO 24, 19 ENERO 2015) FACTURAS 244/245	157.20	0.00	157.20	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**157.20**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
265	265	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1708448384	QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO	MATRIZ.- QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO, PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS EL 14/15 ENERO 2015, TRANSPORTANDO A LOS ING DIEGO SERRANO Y HUGO YEPEZ, SEGUN SL DFA 1	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
266	266	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN FACTURAS: 001-005-6143215 DEL 05/01/2015, 001-005-6283127 DEL 07/01/2015.	150.20	0.00	150.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.20**													
267	267	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1706492749	PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL	MATRIZ.- PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE EL 7/10 ENERO 2015, TRANSPORTANDO AL PERSONAL DE LA DIE, SEGUN SL DIE 1	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
268	268	21/01/2015	COM	NOR	OGA	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	IRS EL TIEMPO CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE LA PRENSA LOCAL EL TIEMPO PARA LA REGIONAL SUR DE LUNES A VIERNES, SEGÚN MEMORANDO JLV-2015-0050 DEL 05/01/2015,FACTURA ELECTRONICA 001-006-117 DEL 08/01/2015.	102.31	0.00	102.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.31**													
269	269	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1101088084	VALDIVIESO CUEVA PABLO	MATRIZ.- VALDIVIESO CUEVA PABLO, PAGO DE VIATICOS A LOJA EL 29/30 NOVIEMBRE 2014, PARTICIPAR TALLER DE CAPACITACION, SEGUN SL SGN 2	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													
270	270	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1101088084	VALDIVIESO CUEVA PABLO	MATRIZ.- VALDIVIESO CUEVA PABLO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 13 ENERO 2015, REVISION DE PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL, SEGUN SL SGN 1	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
271	271	21/01/2015	COM	NOR	OGA	0603179474	YEPEZ CROW HUGO SANTIAGO	MATRIZ.- YEPEZ CROW HUGO SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS EL 14/15 ENERO 2015 MONITOREO DEL ESPECTRO, SEGUN SL DCE 3	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
272	272	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE,PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 12/13 ENERO 2015 DILIGENCIA TECNICO LEGALES, SEGUN SL DJE 2	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.00**													
273	273	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1205239997	ARCE VERA CRISTIAN FERNANDO	MATRIZ.- ARCE VERA CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 ENERO 2015, INSPECCION VALIDACION DE LAS FICHAS DE CALCULO DE LOS INDICES DE CALIDAD, SEGUN SL DST 1	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
274	274	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1712950458	SUAREZ CALDERON LUIS HERNAN	MATRIZ.- SUAREZ CALDERON LUIS HERNAN, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 ENERO 2015, INSPECCION VALIDACION DE LAS FICHAS DE CALCULO DE LOS INDICES DE CALIDAD, SEGUN SL DST 2	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
275	207	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 14/11/2014, SEGÚN SL E IL IRS-2014-74, CURSO GESTIÓN POR PROCESOS Y ASISTENCIA A LA OFICINA DE LA MATRIZ.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
276	208	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 21/11/2014, SL E IL IRS-2014-101, PREPARAR DECLARACIÓN JUICIO, COORDINAR ENTREVISTAS RADIOS IRS, CHARLAS CYBERDELITOS EN COLEGIOS DE MACAS.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
277	209	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 24 AL 28/11/2014, SL E IL IRS-2014-112, JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
278	210	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102634136	ORTIZ MENDIETA CARMEN SOLEDAD	IRS ORTIZ MENDIETA CARMEN SOLEDAD: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY EL 27/11/2014, SL E IL IRS-2014-141, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
279	211	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 01/12/2014, SL E IL IRS-2014-143, REVISIÓN SACER E INSPECCIÓN RADIO SUSCAL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
280	212	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 01/12/2014, SL E IL IRS-2014-144, MOVILIZAR AL ING. SACOTO PARA INSPECCIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
281	213	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102346202	PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA	IRS PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03/12/2014, SL E IL IRS-2014-145, ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN SOBRE COACHING Y FORMACIÓN DE FORMADORES.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
282	282	21/01/2015	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-000261876, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DIC 2014, POR EL VALOR DE USD 725,23 SIN IVA.	725.23	0.00	725.23	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**725.23**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
283	214	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03/12/2014, SL E IL IRS-2014-146, ASISTIR AL PROCESO ENTRENAMIENTO DE COACHING Y FORMADOR DE FORMADORES Y DEVOLUCIÓN AEREOPUERTO TABABELA.	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**174.00**													
284	215	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: SUBSISTENCIA A PUCARA EL 03/12/2014, SL E IL IRS-2014-149, ATENCIÓN DENUNCIA PRESENTADA EN DEFENSORIA DEL PUEBLO SERVICIO MOVIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
285	216	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 Y 04/12/2014, SL E IL IRS-2014-150, TRASLADO EQUIPOS DE LA IRS A LA CIUDAD DE QUITO	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**													
286	217	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A PUCARA EL 03/12/2014, SL E IL IRS-2014-152, TRANSPORTAR AL ING. CHULDE PARA VARIAS INSPECCIONES TECNICAS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
287	218	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 09 Y 10/12/2014, SL E IL IRS-2014-153, INSPECCIÓN DE TV SATELITAL	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**													
288	219	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 03/12/2014, SL E IL IRS-2014-154, CAMBIO COMPUTADOR SACER	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
289	282	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-000261876, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DIC 2014, POR EL VALOR DE USD 725,23 SIN IVA.	725.23	0.00	725.23	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**725.23**													
290	220	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUSBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 05/12/2014, SL E IL IRS-2014-155, VERIFICAR CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN ST-IRS-2014-083 EN CABLEMUNDO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
291	221	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0103185005	MOLINA VANESSA	IRS MOLINA VANESSA: SUBSISENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 05/12/2014, SL E IL IRS-2014-158, BRINDAR CHARLAS DE "CYBER SEGURIDAD" EN 3 COLEGIOS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
292	222	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 05/12/2014, SL E IL IRS-2014-159, BRINDAR CHARLAS CYBER SEGURIDAD EN TRES COLEGIOS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
293	223	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102346202	PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA	IRS PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11/12/2014, SL E IL IRS-2014-160, ASISTIR AL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES", DEVOLUCIÓN PASAJE (TAXIS INTERNOS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 11/12/2014)	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**248.00**													
294	224	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11/12/2014, SL E IL IRS-2014-161, ASISTIR AL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES".	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
295	225	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 05/12/2014, SL E IL IRS-2015-162, MOVILIZAR AL ING. SIAVICHAY Y SRA. MOLINA A DICTAR CHARLAS SIBERSEGURIDAD	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
296	226	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 09 Y 10/12/2014, SL E IL IRS-2014-163, MOVILIZAR AL TLGO. JHON ARCENALES PARA INSPECCIONES.	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**													
297	227	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL EL 12/12/2014, SL E IL IRS-2014-166, INSPECCIÓN INICIO DE SVA DE JEA PC COMUNICACIONES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
298	228	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 Y 16/12/2014, SL E IL IRS-2014-170, ASISTIR A LA REUNIÓN MENSUAL DE DIRECTORES.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
299	229	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 16 AL 18/12/2014, SL E IL IRS-2014-171, CHARLAS A COLEGIOS SOBRE REDES SOCIALES Y CYBERDELITO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
300	230	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 16 AL 18/12/2014, SL E IL IRS-2014-172, MOVILIZAR AL ING. LOPEZ PARA SOCIAVILIZACIÓN.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
301	231	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 18/12/2014, SL E IL IRS-2014-175, SOCIALIZACIÓN CYBERSEGURIDAD A 84 JUNTAS PARROQUIALES.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
302	232	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 08 Y 09/01/2015, SL E IL IRS-2015-001, TRANSLADO SAN JUAN BOSCO PARA VERIFICAR CARACTERÍSTICAS OPERACIÓN DE BOSCO CABLE.	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**													
303	234	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 08 Y 09/01/2015, SL E IL IRS-2015-002, MOVILIZAR AL ING. CHULDE PARA INSPECCIONES DE SERVICIOS DE TELEVISIÓN BOSCO CABLE	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**													
304	235	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 08 Y 09/01/2015, SL E IL IRS-2015-003, REVISIÓN PROCESO SANCIONATORIO Y CLAUSURA DE RADIO, REUNIONES EN LA MATRIZ.	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.00**													
305	236	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 002-001-940 DEL 07/01/2015. SEGÚN CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO LSM-2015-006 DEL 14/01/2015.	3,061.48	61.23	3,000.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,122.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
306	236	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 305, BRITO SACA DANIEL HERNANDO: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 002-001-940 DEL 07/01/2015. SEGÚN CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO LSM-2015-006 DEL 14/01/2015.	367.38	0.00	367.38	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**367.38**													
307	238	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0190166473001	ESTURIS S.A.	IRS ESTURIS S.A.: POR EL SERVICIO DE TRANSORTE A FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO DCP-2014-030-SUPERTEL, FACTURAS 001-001-2020 DEL 05/01/2015, MEMORANDO LSM-2015-002 DEL 08/01/2015.	2,908.33	29.08	2,879.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,908.33**													
308	240	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 001-001-156 DEL 06/01/2015, ORDEN DE TRABAJO 43 DEL 10/06/2014. MEMORANDO SER-2015-0002 DEL 07/01/2015.	480.00	9.60	470.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**960.00**													
309	240	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 308,TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL:MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, POR DICIEMBRE DEL 2014 FACTURA 001-001-156 DEL 06/01/2015, ORDEN DE TRABAJO 43 DEL 10/06/2014. MEMORANDO SER-2015-0002 DEL 07/01/2015.	57.60	0.00	57.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
310	241	21/01/2015	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 001-001-4541 DEL 05/01/2015. CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013. MEMORANDO LSM-2015-003 DEL 10/01/2015.	546.00	10.92	535.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**546.00**													
311	242	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-8353674 Y 8353673 DEL 03/01/2015.	25.84	0.00	25.84	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.68**													
312	312	21/01/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000017617, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRES VEHÍCULOS DE TRABAJO: SUZUKI GRAND SZ, TOYOTA PRADO Y SUZUKI LFT250, POR EL VALOR DE USD 52,86 MÁS IVA.	59.20	0.00	59.20	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59.20**													
313	242	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 311, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-8353674 Y 8353673 DEL 03/01/2015.	3.10	0.00	3.10	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.10**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
314	243	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-022-12471 DEL 12/01/2015.	4.16	0.00	4.16	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.16**													
315	244	21/01/2015	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 REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN FACTURAS: 001-003-5917454, 5917455, 5874457, 5874603, 5875128, 5924961, 5858862 Y 5861172 DEL 07/01/2014	60.74	0.00	60.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**121.48**													
316	312	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000017617, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRES VEHÍCULOS DE TRABAJO: SUZUKI GRAND SZ, TOYOTA PRADO Y SUZUKI LFT250, POR EL VALOR DE USD 52,86 MÁS IVA.	52.86	0.00	52.86	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.72**													
317	244	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 315, E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN FACTURAS: 001-003-5917454, 5917455, 5874457, 5874603, 5875128, 5924961, 5858862 Y 5861172 DEL 07/01/2014	6.24	0.00	6.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	245	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-104732 DEL 08/01/2015, MEMORANDO JLV-2015-0035 DEL 12/01/2015.	175.19	1.75	173.44	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.38**													
319	245	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 318, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-104732 DEL 08/01/2015, MEMORANDO JLV-2015-0035 DEL 12/01/2015.	19.42	0.00	19.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.42**													
320	254	21/01/2015	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 DICIEMBRE DEL 2014. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7150 DEL 07/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-009 DEL 20/01/2015.	13,961.78	279.24	13,682.54	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27,923.56**													
321	255	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.-SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 9 Y 10 ENERO 2015 A FIN DE TRANSPORTAR AL INTENDENTE TECNICO DE CONTROL, SEGUN SL ITC 2	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
322	254	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 320, COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7150 DEL 07/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-009 DEL 20/01/2015.	1,675.41	0.00	1,675.41	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,675.41**													
323	312	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 316, EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000017617, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRES VEHÍCULOS DE TRABAJO: SUZUKI GRAND SZ, TOYOTA PRADO Y SUZUKI LFT250, POR EL VALOR DE USD 52,86 MÁS IVA.	6.34	0.00	6.34	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.34**													
324	265	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1708448384	QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO	MATRIZ.- QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO, PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS EL 14/15 ENERO 2015, TRANSPORTANDO A LOS ING DIEGO SERRANO Y HUGO YEPEZ, SEGUN SL DFA 1	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
325	267	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1706492749	PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL	MATRIZ.- PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE EL 7/10 ENERO 2015, TRANSPORTANDO AL PERSONAL DE LA DIE, SEGUN SL DIE 1	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
326	256	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 001-001-308535 DEL 13/01/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 15/01/2014. MEMORANDO SFA-2015-010 DEL 20/01/2015.	44.28	0.00	44.28	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.56**													
327	269	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1101088084	VALDIVIESO CUEVA PABLO	MATRIZ.- VALDIVIESO CUEVA PABLO, PAGO DE VIATICOS A LOJA EL 29/30 NOVIEMBRE 2014, PARTICIPAR TALLER DE CAPACITACION, SEGUN SL SGN 2	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
328	270	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1101088084	VALDIVIESO CUEVA PABLO	MATRIZ.- VALDIVIESO CUEVA PABLO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 13 ENERO 2015, REVISION DE PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL, SEGUN SL SGN 1	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
329	271	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603179474	YEPEZ CROW HUGO SANTIAGO	MATRIZ.- YEPEZ CROW HUGO SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS EL 14/15 ENERO 2015 MONITOREO DEL ESPECTRO, SEGUN SL DCE 3	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
330	272	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE,PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 12/13 ENERO 2015 DILIGENCIA TECNICO LEGALES, SEGUN SL DJE 2	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.00**													
331	273	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1205239997	ARCE VERA CRISTIAN FERNANDO	MATRIZ.- ARCE VERA CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 ENERO 2015, INSPECCION VALIDACION DE LAS FICHAS DE CALCULO DE LOS INDICES DE CALIDAD, SEGUN SL DST 1	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
332	256	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 326, EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 001-001-308535 DEL 13/01/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 15/01/2014. MEMORANDO SFA-2015-010 DEL 20/01/2015.	5.31	0.00	5.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.31**													
333	274	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1712950458	SUAREZ CALDERON LUIS HERNAN	MATRIZ.- SUAREZ CALDERON LUIS HERNAN, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 ENERO 2015, INSPECCION VALIDACION DE LAS FICHAS DE CALCULO DE LOS INDICES DE CALIDAD, SEGUN SL DST 2	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
334	246	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1709628471	RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO	MATRIZ.- RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO, PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS EL 14 ENERO 2015 A FIN DE REALIZAR MONITOREO DE ESPECTRO, SEGUN SL DCE 4	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
335	257	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS TENE PARRA PEDRO ANTONIO ¿ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO¿: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 001-001-29724 DEL 05/01/2015. ORDEN DE COMPRA 013 DEL 16/05/2014. MEMORANDO SFA-2015-010 DEL 20/01/2015.	30.35	0.00	30.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
336	257	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 335, TENE PARRA PEDRO ANTONIO "ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO": CONSUMO COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 001-001 -29724 DEL 05/01/2015. ORDEN DE COMPRA 013 DEL 16/05/2014. MEMO. SFA-2015-010 DEL 20/01/2015.	3.65	0.00	3.65	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.65**													
337	258	21/01/2015	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 MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 001-013-739 DEL 05/01/2015. ORDEN DE COMPRA 3 DEL 15/01/2014, MEMORANDO SFA-2015-010 DEL 20/01/2015.	565.35	0.00	565.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,130.70**													
338	258	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 337, EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 001-013-739 DEL 05/01/2015. ORDEN DE COMPRA 3 DEL 15/01/2014, MEMORANDO SFA-2015-010 DEL 20/01/2015.	67.84	0.00	67.84	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.84**													
339	259	21/01/2015	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, EDF. "VERDELOMA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, FACTURA 001-003-5714064 DEL 23/12/2014.	6.15	0.00	6.15	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.15**													
340	260	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURAS 001 -003-82388, 82477, 84534 Y 84918 DEL 16/01/2015.	1,598.94	0.00	1,598.94	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,598.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
341	263	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 001-002-59 05/01/2015. MEMORANDO PST-2015-0055 DEL 05/01/2015. ORDEN DE TRABAJO 17 DEL 26/03/2014.	290.00	5.80	284.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**580.00**													
342	263	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 341, MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 001-002-59 05/01/2015. MEMORANDO PST-2015-0055 DEL 05/01/2015. ORDEN DE TRABAJO 17 DEL 26/03/2014.	34.80	0.00	34.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.80**													
343	266	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN FACTURAS: 001-005-6143215 DEL 05/01/2015, 001-005-6283127 DEL 07/01/2015.	150.20	0.00	150.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.20**													
344	268	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	IRS EL TIEMPO CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE LA PRENSA LOCAL EL TIEMPO PARA LA REGIONAL SUR DE LUNES A VIERNES, SEGÚN MEMORANDO JLV-2015-0050 DEL 05/01/2015,FACTURA ELECTRONICA 001-006-117 DEL 08/01/2015.	91.35	0.91	90.44	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**182.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	345	21/01/2015	COM	NOR	OGA	2000088118	INSUASTI INGA JANHELLA LILIBETH	DRG: INSUASTI INGA JANHELLA, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A QUITO, DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, A RENOVACIÓN A RENOVACIÓN DE TOKEN Y CAPACITACIONES, SEGÚN SL-DRG-2014-000030-IL.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**244.00**													
346	345	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	2000088118	INSUASTI INGA JANHELLA LILIBETH	DRG: INSUASTI INGA JANHELLA, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A QUITO, DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, A RENOVACIÓN A RENOVACIÓN DE TOKEN Y CAPACITACIONES, SEGÚN SL-DRG-2014-000030-IL.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.00**													
347	347	21/01/2015	COM	NOR	OGA	0702742479	VALDERRAMA LOPEZ GABRIELA GEOVANNA	DRG: VALDERRAMA LÓPEZ GABRIELA, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A QUITO, DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, A RENOVACIÓN A RENOVACIÓN DE TOKEN Y REUNIONES CON JNC Y DIRECCIONES JURÍDICAS, SEGÚN SL-DRG-2014-000031 -IL.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**244.00**													
348	347	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	0702742479	VALDERRAMA LOPEZ GABRIELA GEOVANNA	DRG: VALDERRAMA LÓPEZ GABRIELA, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A QUITO, DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, A RENOVACIÓN A RENOVACIÓN DE TOKEN Y REUNIONES CON JNC Y DIRECCIONES JURÍDICAS, SEGÚN SL-DRG-2014-000031 -IL.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.00**													
349	349	21/01/2015	COM	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A GUAYAQUIL, DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2014, A RENOVACIÓN DE TOKEN DE FIRMA Y CERTIFICADO DIGITAL EN EL BCE, SEGÚN SL-DRG-2014-000029-IL.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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	202	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 203, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 (S.PAGO 22, 19 ENERO 2015) VARIAS FACTURAS.	294.15	0.00	294.15	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**294.15**													
351	351	22/01/2015	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., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ, POR EL MES E DICIEMBRE 2014 (S. PAGO 29, 20 ENERO 2015) FACTURA 18523	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,450.00**													
352	351	22/01/2015	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., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ, POR EL MES E DICIEMBRE 2014 (S. PAGO 29, 20 ENERO 2015) FACTURA 18523	10,450.00	104.50	10,345.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,450.00**													
353	353	22/01/2015	COM	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- MEGADATOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE EINTERNET, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 30, 21 ENERO 2015) FACTURAS 328467-261258-361257	178.05	0.00	178.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**178.05**													
354	353	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- MEGADATOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE EINTERNET, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 30, 21 ENERO 2015) FACTURAS 328467-261258-361257	158.97	3.18	155.79	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**158.97**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
355	355	22/01/2015	COM	NOR	OGA	1713042172001	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	MATRIZ.- GRAPHIC FORM.- ELABORACION DE STICKERS IMPRESOS FULL COLOR, SOLICITADO POR IJR (S. PAGO 28, 20 ENERO 205) FACTURAS 1654	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
356	355	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1713042172001	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	MATRIZ.- GRAPHIC FORM.- ELABORACION DE STICKERS IMPRESOS FULL COLOR, SOLICITADO POR IJR (S. PAGO 28, 20 ENERO 205) FACTURAS 1654	250.00	2.50	247.50	247.50	ERRADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**250.00**													
357	357	22/01/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA POR EL MES DE DIIEMBRE SOLICITADO POR DST (S.PAGO 27, 20 ENERO 2015) FACTURA 796095	133.43	0.00	133.43	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.43**													
358	357	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA POR EL MES DE DIIEMBRE SOLICITADO POR DST (S.PAGO 27, 20 ENERO 2015) FACTURA 796095	119.13	0.00	119.13	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**238.26**													
359	359	22/01/2015	COM	NOR	OGA	1791761529001	INFOTRAINING S.A	MATRIZ.-INFOTRAINING S.A,PAGO POR CURSO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL TOGAF, NIVEL 1 SOLICITDO POR DTH (S. PAGO 26, 19 ENERO 2015) FACTURA 13362	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,616.00**													
360	359	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791761529001	INFOTRAINING S.A	MATRIZ.-INFOTRAINING S.A,PAGO POR CURSO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL TOGAF, NIVEL 1 SOLICITDO POR DTH (S. PAGO 26, 19 ENERO 2015) FACTURA 13362	6,800.00	136.00	6,664.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,600.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
361	361	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL EL 22/12/2014, SL E IL IRS-2014-167, MOVILIZANDO AL ING. HURTADO PARA INSPECCIONES TECNICAS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
362	362	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY. MOLLETURO EL 18/12/2014, SL E IL IRS-2014-173, MOVILIZAR AL TLGO. ARCENTALES PARA VARIAS INSPECCIONES TECNICAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
363	363	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DEL AZUAY (PONCE ENRIQUEZ, GUABO) EL 14 Y 15/01/2015, SL E IL IRS-2015-004, REALIZAR MONITOREO DE COBERTURA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
364	364	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DEL AZUAY (PONCE ENRIQUEZ, GUABO) EL 14 Y 15/01/2015, SL E IL IRS-2015-005, REALIZAR MONITOREO DE COBERTURA, MOVILIZANDO ING. CHULDE Y ANDRADE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
365	365	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0104028212	ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES	IRS ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES: VIATICOS A LA PROV. DEL AZUAY (PONCE ENRIQUEZ, GUABO) EL 14 Y 15/01/2015, SL E IL IRS-2015-006, REALIZAR MONITOREO DE COBERTURA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
366	366	22/01/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 15 Y 16/01/2015, SL E IL IRS-2015-007, ASISTENCIA A LAL RENDICIÓN DE CUENTAS.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
367	367	22/01/2015	COM	NOR	OGA	1716794944	SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA	IRS SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 15 Y 16/01/2015, SL E IL IRS-2015-008, ASISTENCIA A LAL RENDICIÓN DE CUENTAS.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.00**													
368	368	22/01/2015	COM	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: POR EL PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE LOJA AV. BENJAMÍN MANUEL CARRIÓN, SEGÚN NUMERO DE COMPROBANTE 1764740 DEL 01/01/2015.	8.93	0.00	8.93	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.93**													
369	361	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL EL 22/12/2014, SL E IL IRS-2014-167, MOVILIZANDO AL ING. HURTADO PARA INSPECCIONES TECNICAS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
370	362	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY. MOLLETURO EL 18/12/2014, SL E IL IRS-2014-173, MOVILIZAR AL TLGO. ARCENTALES PARA VARIAS INSPECCIONES TECNICAS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
371	363	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DEL AZUAY (PONCE ENRIQUEZ, GUABO) EL 14 Y 15/01/2015, SL E IL IRS-2015-004, REALIZAR MONITOREO DE COBERTURA.	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**													
372	364	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DEL AZUAY (PONCE ENRIQUEZ, GUABO) EL 14 Y 15/01/2015, SL E IL IRS-2015-005, REALIZAR MONITOREO DE COBERTURA, MOVILIZANDO ING. CHULDE Y ANDRADE.	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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
373	365	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0104028212	ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES	IRS ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES: VIATICOS A LA PROV. DEL AZUAY (PONCE ENRIQUEZ, GUABO) EL 14 Y 15/01/2015, SL E IL IRS-2015-006, REALIZAR MONITOREO DE COBERTURA.	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**													
374	366	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 15 Y 16/01/2015, SL E IL IRS-2015-007, ASISTENCIA A LAL RENDICIÓN DE CUENTAS.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
375	375	22/01/2015	COM	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 9 al 10 de diciembre del 2014 para realizar inspecciones a estudio y transmisor, medir parámetros técnicos, Solicitud IRC-2014-0162	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
376	367	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1716794944	SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA	IRS SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 15 Y 16/01/2015, SL E IL IRS-2015-008, ASISTENCIA A LAL RENDICIÓN DE CUENTAS.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
377	375	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 9 al 10 de diciembre del 2014 para realizar inspecciones a estudio y transmisor, medir parámetros técnicos, Solicitud IRC-2014-0162	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
378	368	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: POR EL PAGO DEL PREDIO URBANO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE LOJA AV. BENJAMÍN MANUEL CARRIÓN, SEGÚN NUMERO DE COMPROBANTE 1764740 DEL 01/01/2015.	8.93	0.00	8.93	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.93**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
379	379	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de Los Ríos del 9 al 10 de diciembre del 2014 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2014-0163	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
380	379	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de Los Ríos del 9 al 10 de diciembre del 2014 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2014-0163	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
381	381	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0920379047	DIEGO ABEL SANCHEZ MALDONADO	IRC - SANCHEZ DIEGO.- Subsistencia a la provincia de LOs Ríos el 11 de diciembre del 2014 para coordinar desarrollo de taller de ciberseguridad, Solicitud IRC-2014-0164	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
382	381	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0920379047	DIEGO ABEL SANCHEZ MALDONADO	IRC - SANCHEZ DIEGO.- Subsistencia a la provincia de LOs Ríos el 11 de diciembre del 2014 para coordinar desarrollo de taller de ciberseguridad, Solicitud IRC-2014-0164	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
383	383	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 11 de diciembre del 2014 para brindar soporte en charlas sobre cyberseguridad, Solicitud IRC-2014-0165	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
384	383	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 11 de diciembre del 2014 para brindar soporte en charlas sobre cyberseguridad, Solicitud IRC-2014-0165	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
385	385	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0911783389	PINO YEROVI ANDRES EDUARDO	IRC - PINO ANDRES.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 3 de diciembre del 2014 para participar en charlas sobre seguridad en redes sociales, Solicitud IRC-2014-0166	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
386	385	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0911783389	PINO YEROVI ANDRES EDUARDO	IRC - PINO ANDRES.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 3 de diciembre del 2014 para participar en charlas sobre seguridad en redes sociales, Solicitud IRC-2014-0166	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
387	387	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 11 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra y Sr. Diego Sánchez, Solicitud IRC-2014-0167	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
388	387	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 11 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra y Sr. Diego Sánchez, Solicitud IRC-2014-0167	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
389	389	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 15 de diciembre del 2014 para entregar entregar documentación, Solicitud IRC-2014-0168	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
390	389	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 15 de diciembre del 2014 para entregar entregar documentación, Solicitud IRC-2014-0168	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
391	357	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 358, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA POR EL MES DE DIIEMBRE SOLICITADO POR DST (S.PAGO 27, 20 ENERO 2015) FACTURA 796095	14.30	0.00	14.30	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
392	392	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 11 de diciembre del 2014 para atender problema de interferencia, Solicitud IRC-2014-0169	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
393	355	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	1713042172001	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 356, GRAPHIC FORM.- ELABORACION DE STICKERS IMPRESOS FULL COLOR, SOLICITADO POR IJR (S. PAGO 28, 20 ENERO 205) FACTURAS 1654	30.00	0.00	30.00	30.00	ERRADO	BLATORRE		BLATORRE			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.00**													
394	392	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 11 de diciembre del 2014 para atender problema de interferencia, Solicitud IRC-2014-0169	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
395	359	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791761529001	INFOTRAINING S.A	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 360, INFOTRAINING S.A,PAGO POR CURSO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL TOGAF, NIVEL 1 SOLICITDO POR DTH (S. PAGO 26, 19 ENERO 2015) FACTURA 13362	816.00	0.00	816.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**816.00**													
396	396	22/01/2015	COM	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 11 de diciembre del 2014 para instalar equipo RTU en central de CNT EP, Solicitud IRC-2014-0170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
397	396	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 11 de diciembre del 2014 para instalar equipo RTU en central de CNT EP, Solicitud IRC-2014-0170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
398	398	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 11 de diciembre del 2014 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud IRC-2014-0171	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
399	398	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 11 de diciembre del 2014 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud IRC-2014-0171	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
400	400	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 16 de diciembre del 2014 para asistir a reunión de Directores, Solicitud IRC-2014-0172	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
401	400	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 16 de diciembre del 2014 para asistir a reunión de Directores, Solicitud IRC-2014-0172	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
402	402	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 15 de diciembre del 2014 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2014-0173	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
403	402	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 15 de diciembre del 2014 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2014-0173	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
404	404	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0704879907	WILMER ENRIQUE JIMENEZ VIVANCO	IRC - JIMENEZ WILMER.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 22 de diciembre del 2014 para asistir a demostración de aplicación NEMO-CEM, Solicitud IRC-2014-0174	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
405	404	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0704879907	WILMER ENRIQUE JIMENEZ VIVANCO	IRC - JIMENEZ WILMER.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 22 de diciembre del 2014 para asistir a demostración de aplicación NEMO-CEM, Solicitud IRC-2014-0174	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
406	406	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 15 de diciembre del 2014 para verificar estado de operación de radiodifusora, Solicitud IRC-2014-0175	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
407	406	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 15 de diciembre del 2014 para verificar estado de operación de radiodifusora, Solicitud IRC-2014-0175	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
408	408	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 16 de diciembre del 2014 para verificar operatividad de permisionario, Solicitud IRC-2014-0176	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
409	408	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 16 de diciembre del 2014 para verificar operatividad de permisionario, Solicitud IRC-2014-0176	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
410	410	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 16 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2014-0177	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
411	410	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 16 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2014-0177	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
412	355	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	1713042172001	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	MATRIZ.- GRAPHIC FORM.- ELABORACION DE STICKERS IMPRESOS FULL COLOR, SOLICITADO POR IJR (S. PAGO 28, 20 ENERO 205) FACTURAS 1654.	250.00	5.00	245.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**500.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
413	413	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 19 de diciembre del 2014 para entregar comunicaciones y resoluciones, Solicitud IRC-2014-0178	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
414	413	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 19 de diciembre del 2014 para entregar comunicaciones y resoluciones, Solicitud IRC-2014-0178	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
415	355	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	1713042172001	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 412, GRAPHIC FORM.- ELABORACION DE STICKERS IMPRESOS FULL COLOR, SOLICITADO POR IJR (S. PAGO 28, 20 ENERO 205) FACTURAS 1654	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
416	416	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 22 al 23 de diciembre del 2014 para entregar documentación pendiente, Solicitud IRC-2014-0179	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
417	416	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 22 al 23 de diciembre del 2014 para entregar documentación pendiente, Solicitud IRC-2014-0179	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
418	418	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de Los Ríos del 22 al 23 de diicmebre del 2014 para entregar oficios y resoluciones pendientes, Solicitud IRC-2014-0180	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
419	418	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de Los Ríos del 22 al 23 de diicmebre del 2014 para entregar oficios y resoluciones pendientes, Solicitud IRC-2014-0180	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
420	420	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 23 de diciembre del 2014 para trasladar funcionario de la SENACOM Sr. Manuel Mogrobejo, Solicitud IRC-2014 -0181	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
421	420	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 23 de diciembre del 2014 para trasladar funcionario de la SENACOM Sr. Manuel Mogrobejo, Solicitud IRC-2014 -0181	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
422	422	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 24 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2014-0182	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
423	422	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 24 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2014-0182	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
424	424	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Alimentación en la provincia de Guayas el 29 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2014-0183	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													
425	424	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Alimentación en la provincia de Guayas el 29 de diciembre del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2014-0183	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													
426	426	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Viático a la ciudad de Quito del 22 al 24 de septiembre del 2014 para asistir a Taller Internacional Antipiratería de TV por suscripción, Solicitud IRC-2014 -0041	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
427	426	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Viático a la ciudad de Quito del 22 al 24 de septiembre del 2014 para asistir a Taller Internacional Antipiratería de TV por suscripción, Solicitud IRC-2014 -0041	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
428	428	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Viático a la ciudad de Quito del 9 al 12 de septiembre del 2014 para asistir a capacitación para certificación del Sercop, Solicitud IRC-2014-0039	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**240.00**													
429	428	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Viático a la ciudad de Quito del 9 al 12 de septiembre del 2014 para asistir a capacitación para certificación del Sercop, Solicitud IRC-2014-0039	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
430	430	22/01/2015	COM	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Reembolso de gastos por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, Solicitud IRC-2014-0132	14.99	0.00	14.99	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.99**													
431	430	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Reembolso de gastos por movilización en comisión de servicio a la ciudad de Quito, Solicitud IRC-2014-0132	14.99	0.00	14.99	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													
432	432	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 11 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
433	432	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 11 de diciembre de 2014, a Sto. Domingo.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
434	434	23/01/2015	COM	NOR	OGA	2100773049	MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE	IRN.-MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE, pago comisión de servicios, del 15 al 20 de diciembre de 2014, a Quito.	408.00	0.00	408.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**408.00**													
435	434	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	2100773049	MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE	IRN.-MALAN MURILLO GABRIELA KATERINE, pago comisión de servicios, del 15 al 20 de diciembre de 2014, a Quito.	408.00	0.00	408.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**408.00**													
436	436	23/01/2015	COM	NOR	OGA	0703823294	ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL	IRN.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 18 al 20 de diciembre de 2014, a Quito.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
437	353	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 354, MEGADATOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE EINTERNET, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 30, 21 ENERO 2015) FACTURAS 328467-261258-361257	19.08	0.00	19.08	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.08**													
438	436	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	0703823294	ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL	IRN.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 18 al 20 de diciembre de 2014, a Quito.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
439	439	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1710816537	LAIQUEZ MULLO EDISON VINICIO	IRN.-LAIQUEZ MULLO EDISON VINICIO, pago comisión de servicios, del 12 al 15 de enero de 2015.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**240.00**													
440	439	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710816537	LAIQUEZ MULLO EDISON VINICIO	IRN.-LAIQUEZ MULLO EDISON VINICIO, pago comisión de servicios, del 12 al 15 de enero de 2015.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
441	441	23/01/2015	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 de 2014. - Según Factura No. 001-001-001895651	36.81	0.00	36.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.81**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
442	441	23/01/2015	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 de 2014. - Según Factura No. 001-001-001895651	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**													
443	443	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1714956263	SERRANO CARDENAS DIGO JAVIER	MATRIZ.- SERRANO CARDENAS DIGO JAVIER, PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE EL 7/9 ENERO 2015, A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES, SEGUN SL DDJE 1	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
444	444	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1709540643	PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS	MATRIZ.- PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 16 ENERO 2015, COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS, SEGUN SL IJR 3	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
445	445	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1752204543	ECHEVERRI ECHEVERRI SANDRA MARCELA	MATRIZ.- ECHEVERRI ECHEVERRI SANDRA MARCELA, PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 15/16 DICIEMBRE 2014, DESARROLLO DEL TALLER DE VIOLENCIA PSICOLOGICA, SEGUN SL DTH 14	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.00**													
446	446	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1718337866	ZHAMUNGUI CHRISTIAN	MATRIZ.- ZHAMUNGUI CHRISTIAN , PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 12/13 DICIEMBRE 2015, OBTENCION DE RESPALDOS DE DISCO, SEGUN SL DTT 5	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
447	447	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1718337866	ZHAMUNGUI CHRISTIAN	MATRIZ.- ZHAMUNGUI CHRISTIAN ,PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS EL 15/19, DICIEMBRE 2014, REVISION DE LA CONSTRUCCION DE DATA CENTER, SEGUN SL DTT 6	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**320.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
448	448	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1709048589	SALGUERO BUITRON JACQUELINE DE	MATRIZ.- SALGUERO BUITRON JACQUELINE DE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 14/16 ENERO 2015, ENTREVISTA PERSONAL PARA APLICACION DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, SEGUN SL AIN 2	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**216.00**													
449	449	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 19 ENERO 2015 TRANSPORTANDO AL SEÑOR JOSE TORRES, SEGUN SL DFA 5	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
450	450	23/01/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficina donde se encuentra estación Sacer en Machala, período del 28 de noviembre al 29 de diciembre del 2014, Factura No. 4874153	40.84	0.00	40.84	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.84**													
451	450	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficina donde se encuentra estación Sacer en Machala, período del 28 de noviembre al 29 de diciembre del 2014, Factura No. 4874153	40.84	0.00	40.84	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.84**													
452	452	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS,PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 13 ENERO 2015 ASISTIR A REUNION FTCS, SEGUN SL ASI 1	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
453	453	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS A CHACO TRANSPORTANDO AL ING. JUAN MARTINEZ, SEGUN SL DFA 4	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
454	454	23/01/2015	COM	NOR	OGA	1706492749	PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL	MATRIZ.- PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 12/16 ENERO 2015, TRANSPORTANDO A FUNCIONRIOS DE LA DIE, SEGUN SL DIE 5	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
455	454	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1706492749	PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL	MATRIZ.- PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 12/16 ENERO 2015, TRANSPORTANDO A FUNCIONRIOS DE LA DIE, SEGUN SL DIE 5	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
456	453	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS A CHACO TRANSPORTANDO AL ING. JUAN MARTINEZ, SEGUN SL DFA 4	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
457	452	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS,PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 13 ENERO 2015 ASISTIR A REUNION FTCS, SEGUN SL ASI 1	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
458	449	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 19 ENERO 2015 TRANSPORTANDO AL SEÑOR JOSE TORRES, SEGUN SL DFA 5	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
459	448	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1709048589	SALGUERO BUITRON JACQUELINE DE	MATRIZ.- SALGUERO BUITRON JACQUELINE DE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 14/16 ENERO 2015, ENTREVISTA PERSONAL PARA APLICACION DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, SEGUN SL AIN 2	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													
460	447	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1718337866	ZHAMUNGUI CHRISTIAN	MATRIZ.- ZHAMUNGUI CHRISTIAN ,PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS EL 15/19, DICIEMBRE 2014, REVISION DE LA CONSTRUCCION DE DATA CENTER, SEGUN SL DTT 6	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
461	446	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1718337866	ZHAMUNGUI CHRISTIAN	MATRIZ.- ZHAMUNGUI CHRISTIAN , PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 12/13 DICIEMBRE 2015, OBTENCION DE RESPALDOS DE DISCO, SEGUN SL DTT 5	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
462	445	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1752204543	ECHEVERRI ECHEVERRI SANDRA MARCELA	MATRIZ.- ECHEVERRI ECHEVERRI SANDRA MARCELA, PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 15/16 DICIEMBRE 2014, DESARROLLO DEL TALLER DE VIOLENCIA PSICOLOGICA, SEGUN SL DTH 14	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.00**													
463	444	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1709540643	PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS	MATRIZ.- PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 16 ENERO 2015, COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS, SEGUN SL IJR 3	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
464	443	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	1714956263	SERRANO CARDENAS DIGO JAVIER	MATRIZ.- SERRANO CARDENAS DIGO JAVIER, PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE EL 7/9 ENERO 2015, A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES, SEGUN SL DDJE 1	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
465	465	23/01/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Estación Monitora Taura por el período del 10 de diciembre 2014 al 12 de enero 2015, Factura 3019280	320.20	0.00	320.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**320.20**													
466	465	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Estación Monitora Taura por el período del 10 de diciembre 2014 al 12 de enero 2015, Factura 3019280	320.20	0.00	320.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.20**													
467	467	23/01/2015	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel, período del 17 de diciembre 2014 al 16 de enero 2015, Factura 5490323	250.48	0.00	250.48	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**250.48**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
468	467	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel, período del 17 de diciembre 2014 al 16 de enero 2015, Factura 5490323	250.48	0.00	250.48	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.48**													
469	469	23/01/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel período del 13 de diciembre 2014 al 14 de enero 2015, Factura 2460271	2,333.23	0.00	2,333.23	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,333.23**													
470	469	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel período del 13 de diciembre 2014 al 14 de enero 2015, Factura 2460271	2,333.23	0.00	2,333.23	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,333.23**													
471	471	23/01/2015	COM	NOR	OGA	0916588247001	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO LOPEZ NATALY.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de diciembre 2014, Contrato Civil IJR-005-2014, Factura 1	2,618.56	0.00	2,618.56	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,618.56**													
472	471	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	0916588247001	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO LOPEZ NATALY.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de diciembre 2014, Contrato Civil IJR-005-2014, Factura 1	2,338.00	233.80	2,104.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,338.00**													
473	473	23/01/2015	COM	NOR	OGA	0704879907001	JIMENEZ VIVANCO WILMER ENRIQUE	IRC - JIMENEZ VIVANCO WILMER.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de diciembre del 2014, Contrato Civil IJR-003-2014, Factura 7	2,618.56	0.00	2,618.56	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,618.56**													
474	473	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	0704879907001	JIMENEZ VIVANCO WILMER ENRIQUE	IRC - JIMENEZ VIVANCO WILMER.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de diciembre del 2014, Contrato Civil IJR-003-2014, Factura 7	2,338.00	233.80	2,104.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,338.00**													
475	475	26/01/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, diciembre 2014. Varias Facturas.	380.84	0.00	380.84	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**380.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
476	475	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, diciembre 2014. Varias Facturas.	340.05	0.00	340.05	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**680.10**													
477	475	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, diciembre 2014. Varias Facturas.	380.84	0.00	380.84	380.84	ERRADO	GPGRANDAS					N	N	N	
478	268	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 344, EL TIEMPO CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE LA PRENSA LOCAL EL TIEMPO PARA LA REGIONAL SUR DE LUNES A VIERNES, SEGÚN MEMORANDO JLV-2015-0050 DEL 05/01/2015,FACTURA ELECTRONICA 001-006-117 DEL 08/01/2015.	10.96	0.00	10.96	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.96**													
479	479	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - NETCELL S.A..- Mantenimiento correctivo generador ubicado en Est. Taura y transformador de oficinas Cdla. Ietel, Orden de Trabajo 05, Factura 3097	2,231.20	0.00	2,231.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,231.20**													
480	479	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - NETCELL S.A..- Mantenimiento correctivo generador ubicado en Est. Taura y transformador de oficinas Cdla. Ietel, Orden de Trabajo 05, Factura 3097	1,992.15	39.84	1,952.31	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,984.30**													
481	481	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - NETCELL S.A..- Mantenimiento mensual de generadores eléctricosen Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente a diciembre del 2014, Orden de Trabajo 5, Factura 3106	237.98	0.00	237.98	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**237.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - NETCELL S.A..- Mantenimiento mensual de generadores eléctricosen Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente a diciembre del 2014, Orden de Trabajo 5, Factura 3106	212.49	4.25	208.24	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**424.98**													
483	483	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS EL 09 Y 10/12/2014, SL EL IL IRS-2014-165, PARTICIPAR ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CPCCS, POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
484	484	26/01/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 23/12/2014, SL E IL IRS-2014-176, MONITOREO Y DETECCIÓN INTERFERENCIA EE REGIONAL SUR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
485	485	26/01/2015	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 diciembre 2014, Contrato DCP-2014-010, Factura 13539	3,738.25	0.00	3,738.25	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,738.25**													
486	485	26/01/2015	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 diciembre 2014, Contrato DCP-2014-010, Factura 13539	3,738.25	37.38	3,700.87	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,738.25**													
487	487	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Curso de Actualización Laboral y de Seguridad Social del 20 al 22-11-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000093	164.35	0.00	164.35	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.35**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	487	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Curso de Actualización Laboral y de Seguridad Social del 20 al 22-11-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000093	164.35	0.00	164.35	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.35**													
489	489	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 22/01/2015, SL E IL IRS-2015-010, TRANSPORTAR AL AB. MUÑOZ PARA TRÁMITES JURÍDICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
490	490	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS EL 22/01/2015, SL E IL IRS-2015-012, VERIFICACIÓN OPERACIÓN SISTEMA SACER	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
491	491	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 22/01/2015, SL E IL IRS-2015-014, REUNIÓN CON FISCAL CASO CAREI FM	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
492	492	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0103034831001	MENESES REMACHE SEGUNDO FERNANDO	IRS MENESES REMACHE SEGUNDO FERNANDO: INVITACIONES PARA RENDICIÓN DE CUENTAS ESPECIAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A REALIZARSE EL 16/01/2015, ORDEN DE TRABAJO 02 DEL 15/01/2015, FACTURA 001-001-8571 DEL 14/01/2015.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**500.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
493	493	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0102168630001	GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN	IRS GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN: POR EL SERVICIO, ATENCIÓN Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2014, DÍA 16/01/2015, ORDEN DE TRABAJO 1 DEL 15/01/2015, CUADRO COMPARATIVO, FACTURA 001-001-4127 DEL 16/01/2015.	748.79	0.00	748.79	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**748.79**													
494	494	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRS MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPACIÓN DEL EQUIPO SHARP MX-2700N DE LA REGIONAL SUR, ODEN DE COMPRA 003 DEL 15/01/2015, CUADRO COMPARATIVO, FACTURA 001-001-3747 DEL 23/01/2015.	1,028.09	0.00	1,028.09	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,028.09**													
495	495	26/01/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A SARAGURO, JIMBILLA EL 29/12/2014, SL E IL IRS-2014-177, INSPECCIÓN RADIO BUEN PASTOR, MONITOREO DE RADIO Y TV.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
496	496	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS EL 22/01/2015, SL E IL IRS-2015-011, MOVILIZAR AL TLGO. ARCENTALES PARA INSPECCION SACER	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
497	483	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS EL 09 Y 10/12/2014, SL EL IL IRS-2014-165, PARTICIPAR ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CPCCS, POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
498	484	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 23/12/2014, SL E IL IRS-2014-176, MONITOREO Y DETECCIÓN INTERFERENCIA EE REGIONAL SUR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
499	489	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 22/01/2015, SL E IL IRS-2015-010, TRANSPORTAR AL AB. MUÑOZ PARA TRÁMITES JURÍDICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
500	490	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS EL 22/01/2015, SL E IL IRS-2015-012, VERIFICACIÓN OPERACIÓN SISTEMA SACER	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
501	491	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 22/01/2015, SL E IL IRS-2015-014, REUNIÓN CON FISCAL CASO CAREI FM	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
502	492	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	0103034831001	MENESES REMACHE SEGUNDO FERNANDO	IRS MENESES REMACHE SEGUNDO FERNANDO: INVITACIONES PARA RENDICIÓN DE CUENTAS ESPECIAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A REALIZARSE EL 16/01/2015, ORDEN DE TRABAJO 02 DEL 15/01/2015, FACTURA 001-001-8571 DEL 14/01/2015.	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**500.00**													
503	493	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102168630001	GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN	IRS GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN: POR EL SERVICIO, ATENCIÓN Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2014, DÍA 16/01/2015, ORDEN DE TRABAJO 1 DEL 15/01/2015, CUADRO COMPARATIVO, FACTURA 001-001-4127 DEL 16/01/2015.	668.56	13.37	655.19	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,337.12**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
504	504	26/01/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Recepción equipos Jornadas de Telecomunicaciones el 24-11-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000101	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
505	493	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	0102168630001	GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 503, GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN: POR EL SERVICIO, ATENCIÓN Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2014, DÍA 16/01/2015, ORDEN DE TRABAJO 1 DEL 15/01/2015, CUADRO COMPARATIVO, FACTURA 001-001-4127 DEL 16/01/2015.	80.23	0.00	80.23	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.23**													
506	494	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRS MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPACIÓN DEL EQUIPO SHARP MX-2700N DE LA REGIONAL SUR, ODEN DE COMPRA 003 DEL 15/01/2015, CUADRO COMPARATIVO, FACTURA 001-001-3747 DEL 23/01/2015.	917.94	9.18	908.76	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,835.88**													
507	507	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo - Trasladar a Ing. H. Velasco - Entrevista campaña exigencia de Derechos el 4-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000131	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: 2015

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
508	494	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 506, MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPACIÓN DEL EQUIPO SHARP MX-2700N DE LA REGIONAL SUR, ODEN DE COMPRA 003 DEL 15/01/2015, CUADRO COMPARATIVO, FACTURA 001-001-3747 DEL 23/01/2015.	110.15	0.00	110.15	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.15**													
509	509	26/01/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Tungurahua Ambato - Trasladar a Ing. W. Calvopiña - Inspección para verificación de operación por muerte de concesionario el 4-12 -2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000132	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
510	495	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A SARAGURO, JIMBILLA EL 29/12/2014, SL E IL IRS-2014-177, INSPECCIÓN RADIO BUEN PASTOR, MONITOREO DE RADIO Y TV.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
511	496	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS EL 22/01/2015, SL E IL IRS-2015-011, MOVILIZAR AL TLGO. ARCENTALES PARA INSPECCION SACER	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
512	512	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo, Tena, Baeza, El Chaco - Verificación sistema de televisión pagada, modalidad cable físico del 9 al 12-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000139	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
513	513	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE DICIEMBRE DEL 2014, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-1989, 1990 DEL 14/01/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014.	604.22	0.00	604.22	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**604.22**													
514	514	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo, Tena, Baeza, El Chaco - Trasladar a Ing. M. Lozano - Verificación sistema de televisión pagada, modalidad cable físico del 9 al 12-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000141	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
515	515	26/01/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, Sta. Rosa - Pruebas de cobertura de telefonía celular el 10-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000143	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
516	516	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Lligua - Pastaza, Calvario - Mantenimiento del Sistema Fijo Móvil de la SUPERTEL del 11 al 12-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000144	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
517	517	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Verificación Sistema de Valor Agragado el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000147	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: 2015

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
518	518	26/01/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Verificación Sistema de Valor Agragado el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000148	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
519	475	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-Movimiento para regular el IVA del CUR. 476, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, diciembre 2014. Varias Facturas.	40.79	0.00	40.79	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.79**													
520	520	26/01/2015	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Verificación Sistema de Valor Agragado el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000149	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
521	521	26/01/2015	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, Cerro Pilishurco - Verificación interferencia Radio Calidad del 15 al 16-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000154	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
522	522	26/01/2015	COM	NOR	OGA	1792015618001	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.	IRS INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: POR EL MANTINIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO "VERDELOMA" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, ORDEN DE TRABAJO 002 DEL 03/01/2014. FACTURA 46173 DEL 21/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-011 DEL 26/01/2015.	100.80	0.00	100.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.80**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
523	523	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	IRC - VIAJES Y DESTINOS S.A..- Compra de pasajes aéreos para servidores correspondiente a diciembre 2014, Contrato DCP-2014-024, Factura 20914	240.31	0.00	240.31	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**240.31**													
524	524	27/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 001-041-00000202	580.90	0.00	580.90	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**580.90**													
525	525	27/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 001-039-012632952	30.13	0.00	30.13	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.13**													
526	524	27/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 001-041-00000202	580.90	0.00	580.90	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**580.90**													
527	525	27/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 001-039-012632952	30.13	0.00	30.13	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.13**													
528	513	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE DICIEMBRE DEL 2014, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-1989, 1990 DEL 14/01/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014.	601.43	0.47	600.96	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,202.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
529	523	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	IRC - VIAJES Y DESTINOS S.A..- Compra de pasajes aéreos para servidores correspondiente a diciembre 2014, Contrato DCP-2014-024, Factura 20914	238.51	0.30	238.21	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**477.02**													
530	513	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 528, NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE DICIEMBRE DEL 2014, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-1989, 1990 DEL 14/01/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014.	2.79	0.00	2.79	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.79**													
531	522	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1792015618001	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.	IRS INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: POR EL MANTINIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO "VERDELOMA" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, ORDEN DE TRABAJO 002 DEL 03/01/2014. FACTURA 46173 DEL 21/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-011 DEL 26/01/2015.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.00**													
532	522	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	1792015618001	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 531, INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: POR EL MANTINIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO "VERDELOMA" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, ORDEN DE TRABAJO 002 DEL 03/01/2014. FACTURA 46173 DEL 21/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-011 DEL 26/01/2015.	10.80	0.00	10.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.80**													
533	533	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Servicio de courier por el período del 27 de noviembre al 9 de diciembre del 2014, Contrato PRG-2013-023, Factura 6951	137.84	0.00	137.84	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**137.84**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
534	533	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Servicio de courier por el período del 27 de noviembre al 9 de diciembre del 2014, Contrato PRG-2013-023, Factura 6951	123.07	0.00	123.07	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**246.14**													
535	535	27/01/2015	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 INTENDENCIA REGIONAL SUR CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 001-003-6048271 DEL 26/01/2015.	5.55	0.00	5.55	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.55**													
536	535	27/01/2015	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 INTENDENCIA REGIONAL SUR CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 001-003-6048271 DEL 26/01/2015.	5.55	0.00	5.55	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.55**													
537	349	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A GUAYAQUIL, DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2014, A RENOVACIÓN DE TOKEN DE FIRMA Y CERTIFICADO DIGITAL EN EL BCE, SEGÚN SL-DRG-2014-000029-IL.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.00**													
538	538	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, Cerro Pilishurco - Trasladar a Ing. W. Calvopiña - Verificación interferencia Radio Calidad del 15 al 16-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
539	539	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Soporte técnico para taller de seguridades centrales IP el 17-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000157	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: 2015

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
540	471	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	0916588247001	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 472, IDROVO LOPEZ NATALY, honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de diciembre 2014, Contrato Civil IJR-005-2014, (S. Pago 54), Factura 1	280.56	0.00	280.56	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.56**													
541	541	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistir a renovación de firma electrónica en la ciudad de Quito el 22-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000159	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
542	542	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Alimentación a la provincia de Tugurahua, Baños - Traslado para entrega y firma de documentos el 23-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000160	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													
543	473	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	0704879907001	JIMENEZ VIVANCO WILMER ENRIQUE	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 474, JIMENEZ VIVANCO WILMER, honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de diciembre del 2014, Contrato Civil IJR-003-2014, (S. Pago 55), Factura 7	280.56	0.00	280.56	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.56**													
544	544	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a capacitación de la fase 3 del SIETEL del 04 al 05-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000161	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
545	479	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 480, NETCELL S.A., mantenimiento correctivo generador ubicado en Est. Taura y transformador de oficinas Cdla. Ietel, Orden de Trabajo 05, (S. Pago 56), Factura 3097	239.05	0.00	239.05	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**239.05**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
546	546	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. Diego Salazar para que asista a reuniones de trabajo el 07-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000001	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
547	481	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - Movimiento para reguloar el IVA del CUR 482, NETCELL S.A., mantenimiento mensual de generadores eléctricos en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente a diciembre del 2014, Orden de Trabajo 5, (S. Pago 57), Factura 3106	25.49	0.00	25.49	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.49**													
548	548	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito y Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. Diego Salazar para que asista a reunión y equipos de la IRN el 09-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000002	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
549	549	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación de caducidad de contratos el 07-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000003	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
550	550	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. Jorge Jiménez para verificaciones el 07-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000005	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
551	551	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. Jorge Jiménez para verificaciones el 08-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000006	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
552	552	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda, Echeandía - InspecciónTV CABLE IBARRA, radio la Paz y Soberana FM del 08 al 09-01-2015 14-11-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000007	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
553	523	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 529, VIAJES Y DESTINOS S.A., compra de pasajes aéreos para servidores correspondiente a diciembre 2014, Contrato DCP-2014-024, (S. Pago 59), Factura 20914	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.80**													
554	554	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda, Echeandía - Trasladar a Ing. M Toalombo InspecciónTV CABLE IBARRA,la Paz y Soberana FM del 08 al 09-01-2015 14-11-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00008	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
555	533	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 534, CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, servicio de courier por el período del 27 de noviembre al 9 de diciembre del 2014, Contrato PRG-2013-023, (S. Pago 60), Factura 6951	14.77	0.00	14.77	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.77**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
556	556	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito Cotopaxi, Latacunga - Trasladar a Ing. Diego Salazar para que asista a reunión en RadioCatólica - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000010	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
557	504	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Recepción equipos Jornadas de Telecomunicaciones el 24-11-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000101	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**													
558	507	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo - Trasladar a Ing. H. Velasco - Entrevista campaña exigencia de Derechos el 4-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000131	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**													
559	559	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0102649324001	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO	IRS VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO: POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA AEE 039 DE LA REGIONAL SUR, FACTURA 10410 DEL 27/01/2015, ORDEN DE TRABAJO 04 DEL 23/01/2015, ODEN DE MANTENIMIENTO 001 DEL 23/01/2015.	149.83	0.00	149.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**149.83**													
560	509	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Tungurahua Ambato - Trasladar a Ing. W. Calvopiña - Inspección para verificación de operación por muerte de concesionario el 4-12 -2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000132	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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
561	561	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL TAMBO EL 25/11/2014, SL E IL IRS-2014-142; COORDINACIONES DE DEMAS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
562	559	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102649324001	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO	IRS VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO: POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA AEE 039 DE LA REGIONAL SUR, FACTURA 10410 DEL 27/01/2015, ORDEN DE TRABAJO 04 DEL 23/01/2015, ODEN DE MANTENIMIENTO 001 DEL 23/01/2015.	138.60	1.84	136.76	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**277.20**													
563	561	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL TAMBO EL 25/11/2014, SL E IL IRS-2014-142; COORDINACIONES DE DEMAS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
564	512	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo, Tena, Baeza, El Chaco - Verificación sistema de televisión pagada, modalidad cable físico del 9 al 12-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000139	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
565	514	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo, Tena, Baeza, El Chaco - Trasladar a Ing. M. Lozano - Verificación sistema de televisión pagada, modalidad cable físico del 9 al 12-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000141	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
566	515	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, Sta. Rosa - Pruebas de cobertura de telefonía celular el 10-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000143	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**													
567	516	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Lligua - Pastaza, Calvario - Mantenimiento del Sistema Fijo Móvil de la SUPERTEL del 11 al 12-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000144	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
568	517	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Verificación Sistema de Valor Agragado el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000147	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**													
569	518	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Verificación Sistema de Valor Agragado el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000148	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**													
570	520	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Verificación Sistema de Valor Agragado el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000149	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
571	521	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, Cerro Pilishurco - Verificación interferencia Radio Calidad del 15 al 16-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000154	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
572	538	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, Cerro Pilishurco - Trasladar a Ing. W. Calvopiña - Verificación interferencia Radio Calidad del 15 al 16-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
573	539	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Soporte técnico para taller de seguridades centrales IP el 17-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000157	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**													
574	541	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistir a renovación de firma electrónica en la ciudad de Quito el 22-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000159	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**													
575	542	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Alimentación a la provincia de Tugurahua, Baños - Traslado para entrega y firma de documentos el 23-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000160	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
576	544	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a capacitación de la fase 3 del SIETEL del 04 al 05-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000161	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
577	546	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. Diego Salazar para que asista a reuniones de trabajo el 07-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000001	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**													
578	548	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito y Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. Diego Salazar para que asista a reunión y equipos de la IRN el 09-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000002	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**													
579	549	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación de caducidad de contratos el 07-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000003	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**													
580	550	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. Jorge Jiménez para verificaciones el 07-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000005	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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
581	551	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. Jorge Jiménez para verificaciones el 08-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000006	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**													
582	552	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda, Echeandía - InspecciónTV CABLE IBARRA, radio la Paz y Soberana FM del 08 al 09-01-2015 14-11-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000007	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
583	554	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda, Echeandía - Trasladar a Ing. M Toalombo InspecciónTV CABLE IBARRA,la Paz y Soberana FM del 08 al 09-01-2015 14-11-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00008	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
584	556	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito Cotopaxi, Latacunga - Trasladar a Ing. Diego Salazar para que asista a reunión en RadioCatólica - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000010	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**													
585	559	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	0102649324001	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 562, VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO: POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA AEE 039 DE LA REGIONAL SUR, FACTURA 10410 DEL 27/01/2015, ORDEN DE TRABAJO 04 DEL 23/01/2015, ODEN DE MANTENIMIENTO 001 DEL 23/01/2015.	11.23	0.00	11.23	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.23**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
586	586	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 22 Y 23/01/2015, SL E IL IRS-2015-13, VERIFICAIÓN DE OPERACIÓN TV CABLE SAN LUCAS, APOYO UNIDAD DE INVENTARIOS PARA VERIFICACIÓN DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
587	586	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 22 Y 23/01/2015, SL E IL IRS-2015-13, VERIFICAIÓN DE OPERACIÓN TV CABLE SAN LUCAS, APOYO UNIDAD DE INVENTARIOS PARA VERIFICACIÓN DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA.	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**													
588	588	27/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 002-001-0155628	496.65	0.00	496.65	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**496.65**													
589	588	27/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 002-001-0155628	443.44	0.00	443.44	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**886.88**													
590	590	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 22 Y 23/01/2015, SL E IL IRS-2015-09; VERIFICAIÓN DE OPERACIÓN TV CABLE SAN LUCAS, APOYO UNIDAD DE INVENTARIOS PARA VERIFICACIÓN DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA, MOVILIZANDO AL ING. LOPEZ.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
591	590	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 22 Y 23/01/2015, SL E IL IRS-2015-09; VERIFICAIÓN DE OPERACIÓN TV CABLE SAN LUCAS, APOYO UNIDAD DE INVENTARIOS PARA VERIFICACIÓN DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA, MOVILIZANDO AL ING. LOPEZ.	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**													
592	592	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas ubicadas en Cdla. Ietel correspondiente al mes de diciembre del 2014	291.46	0.00	291.46	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**291.46**													
593	592	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas ubicadas en Cdla. Ietel correspondiente al mes de diciembre del 2014	260.22	0.00	260.22	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.44**													
594	437	27/01/2015	RDP	DVO	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- APLICA DVO AL CUR 437	(19.08)	0.00	(19.08)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
595	595	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LOS DE PAGOS DE ENERO 2015 A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SUPERTEL	808,226.33	370,214.52	438,011.81	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**808,226.33**													
596	354	27/01/2015	DEV	RTO	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- APLICA RTO CUR 354 CORRESPONDIENTE A: MEGADATOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE EINTERNET, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 30, 21 ENERO 2015) FACTURAS 328467-261258-361257	(158.97)	(3.18)	(155.79)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	KANDRADEO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
597	592	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 593, CNT EP, consumo telefónico en oficinas ubicadas en Cdla. Ietel correspondiente al mes de diciembre del 2014, (S. Pago 61), varias facturas	31.24	0.00	31.24	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
598	353	27/01/2015	COM	RTO	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- APLICA RTO AL CUR 353	(178.05)	0.00	(178.05)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
599	599	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de unidades de climatización en oficinas Cdla. Ietel por el mes de enero 2015, Orden de Trabajo 14, Factura 2341	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**560.00**													
600	600	27/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 001-001-0000303	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
601	599	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de unidades de climatización en oficinas Cdla. Ietel por el mes de enero 2015, Orden de Trabajo 14, Factura 2341	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,000.00**													
602	602	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- MEGADATOS S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2012	118.70	0.00	118.70	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.70**													
603	600	27/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 001-001-0000303	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**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
604	604	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014. - Según Factura No. 004-002-0104733	116.84	0.00	116.84	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.84**													
605	599	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 601, WESTERBERG MALDONADO ERIK, mantenimiento de uniddaes de climatización en oficinas Cdla. Ietel por el mes de enero 2015, Orden de Trabajo 14, (S. Pago 64), Factura 2341	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
606	604	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014. - Según Factura No. 004-002-0104733	104.77	2.10	102.67	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**209.54**													
607	602	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- MEGADATOS S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2014	105.98	2.12	103.86	0.00	APROBADO	VJACOMEL	KANDRADEO	KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**211.96**													
608	608	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 7 de enero del 2015 para proceder a entregar resoluciones, Solicitud IRC-2015-0001	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
609	608	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 7 de enero del 2015 para proceder a entregar resoluciones, Solicitud IRC-2015-0001	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
610	610	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- CONSUMO Y SERVICIO DE ENERGÁ ELÉCTRICA CORREPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DICIEMBRE 2014 Y 14 ENERO 2015, EDIFICIO OLIMPO Y ESTACIÓN TÉCNICA DE COMPROBACIÓN DE CALDERÓN	5,244.05	0.00	5,244.05	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,244.05**													
611	611	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 8 de enero del 2015 para verificar estado de estación de radiodifusión, Solicitud IRC-2015-0002	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
612	610	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- CONSUMO Y SERVICIO DE ENERGÁ ELÉCTRICA CORREPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DICIEMBRE 2014 Y 14 ENERO 2015, EDIFICIO OLIMPO Y ESTACIÓN TÉCNICA DE COMPROBACIÓN DE CALDERÓN, S. PAGO 0031, FACT. 216784/216331	5,244.05	0.00	5,244.05	0.00	APROBADO	VJACOMEL	VJACOMEL	KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,244.05**													
613	611	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 8 de enero del 2015 para verificar estado de estación de radiodifusión, Solicitud IRC-2015-0002	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
614	614	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- EMISIÓN DE TICKETS AEREOS A FAVOR DE SERVIDORES DE LA SUPERTEL, SEGÚN CONTRATO DCP-2014-019, S. PAGO 0032 (FACT. 94682/94681)	569.27	0.00	569.27	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**569.27**													
615	615	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact.001-001-716495 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de diciembre /2014	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
616	616	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	IRE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE CORAZON DE LA PATRIA - Cancelación por servicio de transporte de personal de Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 - Según Factura No. 001-001-005119	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**500.00**													
617	615	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact.001-001-716495 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de diciembre /2014	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.75**													
618	614	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- EMISIÓN DE TICKETS AEREOS A FAVOR DE SERVIDORES DE LA SUPERTEL, SEGÚN CONTRATO DCP-2014-019, S. PAGO 0032 (FACT. 94682/94681)	512.87	0.10	512.77	0.00	APROBADO	VJACOMEL	KANDRADEO	KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,025.74**													
619	616	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	IRE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE CORAZON DE LA PATRIA - Cancelación por servicio de transporte de personal de Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 - Según Factura No. 001-001-005119	500.00	5.00	495.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**500.00**													
620	620	27/01/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 56	72.00	0.90	71.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.00**													
621	621	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1792297265001	CONSULTORES EMPRESARIALES GODSULTING CIA. LTDA.	MATRIZ.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE COACHING CORPORATIVO Y FORMACIÓN DE FORMADORES PARA LOS SERVIDORES DE LA SUPERTEL S. PAGO 035 (FACT. 00208)	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,280.00**													
622	622	27/01/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- REGULARIZACION DE IVA CORRESPONDE A CUR 620 DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS FONDO 19 RESPONSABLE VANESSA VERA	8.40	0.00	8.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
623	621	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1792297265001	CONSULTORES EMPRESARIALES GODSULTING CIA. LTDA.	MATRIZ.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE COACHING CORPORATIVO Y FORMACIÓN DE FORMADORES PARA LOS SERVIDORES DE LA SUPERTEL S. PAGO 035 (FACT. 00208)	6,500.00	130.00	6,370.00	0.00	APROBADO	VJACOMEL	KANDRADEO	KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,000.00**													
624	624	27/01/2015	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 10 /12/2014 SEGÚN DRM-2014-080 INSPECCIÓN EQUIPOS SATÉLITALES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
625	624	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 10 /12/2014 SEGÚN DRM-2014-080 INSPECCIÓN EQUIPOS SATÉLITALES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
626	626	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 10/12/2014 SEGÚN -DRM-014-069 (TRASLADO ING. JACOB CEDEÑO)	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
627	626	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 10/12/2014 SEGÚN -DRM-014-069 (TRASLADO ING. JACOB CEDEÑO)	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
628	628	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING. JUAN CAMPOVERDE CANCELACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 05/01/2015 SEGÚN -DRM-2014-081 (ASISTENCIA CAPACITACION SIETEL).	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
629	628	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING. JUAN CAMPOVERDE CANCELACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 05/01/2015 SEGÚN -DRM-2014-081 (ASISTENCIA CAPACITACION SIETEL).	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
630	630	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:HE A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO EN EL ROL DE ENERO DE LAS HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS	7,570.10	506.56	7,063.54	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,570.10**													
631	631	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO CIA. LTDA. Canc. fact. 004-002-104734 por concepto de servicio de correspondencia del mes de diciembre /2014 contrato DCP-2014-860	137.22	0.00	137.22	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**137.22**													
632	631	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO CIA. LTDA. Canc. fact. 004-002-104734 por concepto de servicio de correspondencia del mes de diciembre /2014 contrato DCP-2014-860	123.05	1.23	121.82	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**246.10**													
633	631	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO CIA. LTDA. Canc. fact. 004-002-104734 por concepto de servicio de correspondencia del mes de diciembre /2014 contrato DCP-2014-860 / REGULARIZACION IVA / CUR 631	14.17	0.00	14.17	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.17**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
634	634	27/01/2015	COM	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 0010011274 por concepto de servicio de transporte servidores DRM correspondiente al mes de Diciembre /2014	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
635	634	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 0010011274 por concepto de servicio de transporte servidores DRM correspondiente al mes de Diciembre /2014	280.00	2.80	277.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
636	636	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:SE A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE SUBROGACIONES EN ENERO 2015 A FAVOR DEL PERSONAL SUPERTEL	2,980.91	616.75	2,364.16	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,980.91**													
637	637	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-6301453 por concepto de consumo de enegía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre /2014.	723.64	0.00	723.64	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**723.64**													
638	637	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-6301453 por concepto de consumo de enegía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre /2014.	723.64	0.00	723.64	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**723.64**													
639	639	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1829 por concepto de servicio de mantenimiento y limpieza edificio DRM correspondiente del 25 al 31 de Diciembre /2014. contrato DCP-2013-017	303.96	0.00	303.96	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**303.96**													
640	588	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 589- Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014. - Según Factura No. 002-001-0155628	53.21	0.00	53.21	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.21**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
641	600	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 603-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 2014. - Según Factura No. 001-001-0000303	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**													
642	639	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1829 por concepto de servicio de mantenimiento y limpieza edificio DRM correspondiente del 25 al 31 de Diciembre /2014. contrato DCP-2013-017	271.39	5.43	265.96	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**542.78**													
643	604	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 606-TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014. - Según Factura No. 004-002-0104733	12.07	0.00	12.07	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.07**													
644	639	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1829 por concepto de servicio de mantenimiento y limpieza edificio DRM correspondiente del 25 al 31 de Diciembre /2014. contrato DCP-2013-017/ REGULARIZACION IVA CUR 639	32.57	0.00	32.57	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.57**													
645	645	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: CORREOS DEL ECUADOR Canc. fact. 008-008 -3591 por concepto de servicio de correspondencia del mes de noviembre /2014	89.33	0.00	89.33	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.33**													
646	645	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: CORREOS DEL ECUADOR Canc. fact. 008-008 -3591 por concepto de servicio de correspondencia del mes de noviembre /2014	79.76	0.00	79.76	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.52**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
647	43	28/01/2015	REG	DVO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 15216, Liquidación del fondo de combustible de la IRN	(22.87)	0.00	(22.87)	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
648	645	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: CORREOS DEL ECUADOR Canc. fact. 008-008-3591 por concepto de servicio de correspondencia del mes de noviembre /2014, regularización iva CUR 645	9.57	0.00	9.57	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.57**													
649	649	28/01/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 368 No Entrada: 1771	4.46	0.00	4.46	4.46	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.46**													
650	650	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1824 por concepto de servicio de mantnimiento y limpieza edificio DRM del 1 al 24 de Diciembre /2014 según fact. 001-001-1824- contrato DCP-2013-017	693.77	0.00	693.77	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**693.77**													
651	650	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1824 por concepto de servicio de mantnimiento y limpieza edificio DRM del 1 al 24 de Diciembre /2014 según fact. 001-001-1824- contrato DCP-2013-017	619.44	12.39	607.05	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,238.88**													
652	652	28/01/2015	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 17/12/2014 al 14/01/2015. Fact: 216882	1,468.71	0.00	1,468.71	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,468.71**													
653	653	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 8 de enero del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0003	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
654	652	28/01/2015	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 17/12/2014 al 14/01/2015. Fact: 216882	1,468.71	0.00	1,468.71	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,468.71**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
655	655	28/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 001-001-0048038	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
656	653	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 8 de enero del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0003	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
657	655	28/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 001-001-0048038	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	**400.00**													
658	658	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 12 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2015-0004	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
659	659	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE - VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la Intendencia Regional Centro, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 - Según Factura No. 001-001-000738	410.66	0.00	410.66	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**410.66**													
660	658	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 12 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2015-0004	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
661	650	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1824 por concepto de servicio de mantnimiento y limpieza edificio DRM del 1 al 24 de Diciembre /2014 según fact. 001-001-1824- contrato DCP-2013-017 / REGULARIZACIÓN IVA CUR 650	74.33	0.00	74.33	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.33**													
662	659	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE - VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la Intendencia Regional Centro, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 - Según Factura No. 001-001-000738	366.66	7.33	359.33	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**733.32**													
663	663	28/01/2015	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 del 1 al 9 de DICIEMBRE del 2014. - Según Factura No. 100-001-00011977	149.26	0.00	149.26	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**149.26**													
664	664	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L& M SEGURIDAD PRIVADA Canc. fact. 001-0019254 por concepto de servicio de seguridad y vigilancia corrspondiente al mes de noviembre /2014 contrato DCP-2013-029	7,948.20	0.00	7,948.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,948.20**													
665	663	28/01/2015	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 del 1 al 9 de DICIEMBRE del 2014. - Según Factura No. 100-001-00011977	133.27	0.00	133.27	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**266.54**													
666	666	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 12 de enero del 2015 para realizar inspección a sistema de audio y video por suscripción, Solicitud IRC-2015-0005	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
667	664	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L& M SEGURIDAD PRIVADA Canc. fact. 001-0019254 por concepto de servicio de seguridad y vigilancia corrspondiente al mes de noviembre /2014 contrato DCP-2013-029	7,096.61	141.93	6,954.68	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14,193.22**													
668	666	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 12 de enero del 2015 para realizar inspección a sistema de audio y video por suscripción, Solicitud IRC-2015-0005	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
669	669	28/01/2015	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 de 2014 - Según Factura No. Varias	77.81	0.00	77.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**77.81**													
670	670	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 10 de enero del 2015 para entregar providencia, Solicitud IRC-2015-0006	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
671	670	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 10 de enero del 2015 para entregar providencia, Solicitud IRC-2015-0006	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
672	664	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L& M SEGURIDAD PRIVADA Canc. fact. 001-0019254 por concepto de servicio de seguridad y vigilancia corrspondiente al mes de noviembre /2014 contrato DCP-2013-029 / REGULARIZACION IVA / CUR 664	851.59	0.00	851.59	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**851.59**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
673	669	28/01/2015	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 de 2014 - Según Factura No. Varias	69.47	0.00	69.47	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.94**													
674	674	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de El Oro del 14 al 15 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Orna, Dr. Murillo y Ab. Rodríguez, Solicitud IRC-2015-0009	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
675	674	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de El Oro del 14 al 15 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Orna, Dr. Murillo y Ab. Rodríguez, Solicitud IRC-2015-0009	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
676	676	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0600099816001	UVIDIA TAPIA MARTHA PIEDAD	IRE - UVIDIA TAPIA MARTHA PIEDAD - Cancelación servicio de atención asistentes a Rendición de Cuentas de la SUPERTEL realizada el 16 de Enero del 2015. - Según Factura No. 001-001-000180	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.00**													
677	621	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1792297265001	CONSULTORES EMPRESARIALES GODSULTING CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 623, SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE COACHING CORPORATIVO Y FORMACIÓN DE FORMADORES PARA LOS SERVIDORES DE LA SUPERTEL S. PAGO 035 (FACT. 00208)	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**780.00**													
678	676	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0600099816001	UVIDIA TAPIA MARTHA PIEDAD	IRE - UVIDIA TAPIA MARTHA PIEDAD - Cancelación servicio de atención asistentes a Rendición de Cuentas de la SUPERTEL realizada el 16 de Enero del 2015. - Según Factura No. 001-001-000180	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
679	679	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0602895344001	RIVERA CHAVEZ ANA LORENA	IRE - RIVERA CHAVEZ ANA LORENA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-003392	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.00**													
680	679	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602895344001	RIVERA CHAVEZ ANA LORENA	IRE - RIVERA CHAVEZ ANA LORENA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-003392	105.00	2.10	102.90	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													
681	602	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 607, MEGADATOS S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2012	12.72	0.00	12.72	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.72**													
682	682	28/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 001-001-0009275	5,889.74	0.00	5,889.74	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,889.74**													
683	682	28/01/2015	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 2014. - Según Factura No. 001-001-0009275	5,258.70	105.17	5,153.53	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,517.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
684	684	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación de operación por caducidad de contratos el 08-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000004	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
685	684	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación de operación por caducidad de contratos el 08-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000004	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**													
686	686	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, Cerro Pilishurco - Verificación de cumplimiento de resoluciones del 12 al 13-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000009	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
687	687	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	DRM: IMPRENTA SAMARI Canc. fact. 001-001-16492 por concepto de elaboración Talonario de comprobante de Retención	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.00**													
688	688	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente a diciembre 2014, Contrato DCP-2014-026, Factura 259	3,233.06	0.00	3,233.06	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,233.06**													
689	686	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, Cerro Pilishurco - Verificación de cumplimiento de resoluciones del 12 al 13-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000009	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
690	687	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	DRM: IMPRENTA SAMARI Canc. fact. 001-001-16492 por concepto de elaboración Talonario de comprobante de Retención	25.00	0.50	24.50	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.00**													
691	691	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, Cerro Pilishurco - Trasladar a Ing. W. Calvopiña - Monitoreo e inspecciòn verificaciòn cumplimiento Resoluciòn del 12 al 13-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00011	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
692	691	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, Cerro Pilishurco - Trasladar a Ing. W. Calvopiña - Monitoreo e inspecciòn verificaciòn cumplimiento Resoluciòn del 12 al 13-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00011	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
693	693	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolìvar, San Miguel - Verificaciòn de resolución de Radio Impacto el 13-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000012	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
694	688	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente a diciembre 2014, Contrato DCP-2014-026, Factura 259	2,886.66	57.73	2,828.93	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,773.32**													
695	693	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolìvar, San Miguel - Verificaciòn de resolución de Radio Impacto el 13-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000012	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
696	696	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 8/10/2014 SEGÚN -DRM-2014-003 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
697	697	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Mediciòn de RNI a radiobase AMBATO - IZAMBA - HOSPITAL SOLCA el 14-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000020	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
698	696	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 8/10/2014 SEGÚN -DRM-2014-003 PLAN MENSUAL DE LICENCIAS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
699	697	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Mediciòn de RNI a radiobase AMBATO - IZAMBA - HOSPITAL SOLCA el 14-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000020	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**													
700	700	28/01/2015	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 - Mediciòn de RNI a radiobase AMBATO - IZAMBA - HOSPITAL SOLCA el 14-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000021	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
701	701	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 19/01/2015 SEGÚN -DRM--2015-002 (PLAN MENSUAL DE LICENCIAS)	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
702	700	28/01/2015	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 - Mediciòn de RNI a radiobase AMBATO - IZAMBA - HOSPITAL SOLCA el 14-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000021	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**													
703	703	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo, Archidona - Pastaza, Puyo - Trasladar a funcionarios para capacitaciòn de RNI del 15 al 16-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000024	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
704	703	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo, Archidona - Pastaza, Puyo - Trasladar a funcionarios para capacitaciòn de RNI del 15 al 16-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000024	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
705	701	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 19/01/2015 SEGÚN -DRM--2015-002 (PLAN MENSUAL DE LICENCIAS)	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
706	706	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1711264810001	VON LIPPKE MUNOZ KARINA ZAMARCANDA	IRC - VON LIPPKE MUÑOZ KARINA.- Alquiler de espacio físico para el sistema Sacer en La LIbertad por el mes de enero 2015, Orden de Trabajo 38, Factura 52	425.60	0.00	425.60	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**425.60**													
707	707	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Revisiòn de interferencia adyacente e inhibiciòn de señales el 20-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000030	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
708	708	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 19/01/2015 SEGÚN -DRM-2015-008 (PLAN MENSUAL DE LICENCIAS.)	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
709	707	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Revisiòn de interferencia adyacente e inhibiciòn de señales el 20-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000030	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
710	706	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1711264810001	VON LIPPKE MUNOZ KARINA ZAMARCANDA	IRC - VON LIPPKE MUÑOZ KARINA.- Alquiler de espacio físico para el sistema Sacer en La LIbertad por el mes de enero 2015, Orden de Trabajo 38, Factura 52	380.00	30.40	349.60	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**380.00**													
711	708	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 19/01/2015 SEGÚN -DRM-2015-008 (PLAN MENSUAL DE LICENCIAS.)	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
712	712	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Audiencia cierre de caso Radio DÓLAR STEREO el 21-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000038	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
713	712	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Audiencia cierre de caso Radio DÓLAR STEREO el 21-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000038	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
714	714	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1308636677001	SANCHEZ INTRIAGO PATRICIA MONSERRATE	DRM: PATRICIA SANCHEZ Canc. fact. 016 por concepto de atención funcionarios DRM rendicion de cuentas año 2014 viernes 16 de Enero 2015	414.40	0.00	414.40	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**414.40**													
715	715	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. Jorge Jiménez para verificaciones cumplimiento indices de calidad SVA el 09-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000140	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
716	715	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. Jorge Jiménez para verificaciones cumplimiento indices de calidad SVA el 09-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000140	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**													
717	714	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1308636677001	SANCHEZ INTRIAGO PATRICIA MONSERRATE	DRM: PATRICIA SANCHEZ Canc. fact. 016 por concepto de atención funcionarios DRM rendicion de cuentas año 2014 viernes 16 de Enero 2015	370.00	7.40	362.60	362.60	ERRADO	MSOLORZANO					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
718	714	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1308636677001	SANCHEZ INTRIAGO PATRICIA MONSERRATE	DRM: PATRICIA SANCHEZ Canc. fact. 016 por concepto de atención funcionarios DRM rendicion de cuentas año 2014 viernes 16 de Enero 2015	370.00	7.40	362.60	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**740.00**													
719	719	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Coordinación Feria Ciudadana de Derechos SUPERTEL el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000145	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
720	719	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Coordinación Feria Ciudadana de Derechos SUPERTEL el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000145	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**													
721	721	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Asistencia Feria Ciudadana de Derechos SUPERTEL el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000146	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
722	714	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1308636677001	SANCHEZ INTRIAGO PATRICIA MONSERRATE	DRM: PATRICIA SANCHEZ Canc. fact. 016 por concepto de atención funcionarios DRM rendicion de cuentas año 2014 viernes 16 de Enero 2015 / regularizacion iva / cur 714	44.40	0.00	44.40	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.40**													
723	723	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1711382026	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO	IRN.-GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO, pago comisión de servicios, del 26 al 27 de enero de 2015, a Ibarra.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
724	723	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1711382026	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO	IRN.-GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO, pago comisión de servicios, del 26 al 27 de enero de 2015, a Ibarra.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
725	721	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Asistencia Feria Ciudadana de Derechos SUPERTEL el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000146	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**													
726	726	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar a funcionarios para inspección en local de SAV el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000150	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
727	727	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1712494754	LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO	IRN.-LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO, pago comisión de servicios, del 19 al 22 de enero de 2014, a Tulcán.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
728	726	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar a funcionarios para inspección en local de SAV el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000150	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**													
729	727	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1712494754	LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO	IRN.-LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO, pago comisión de servicios, del 19 al 22 de enero de 2014, a Tulcán.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
730	730	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Lligua - Pastaza, Calvario - Trasladar a Ing. E. Rodríguez - Mantenimiento sistema fijos móvil de la SUPERTEL del 11 al 12-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000151	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
731	731	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 19 al 20 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
732	730	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Lligua - Pastaza, Calvario - Trasladar a Ing. E. Rodríguez - Mantenimiento sistema fijos móvil de la SUPERTEL del 11 al 12-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000151	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
733	731	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 19 al 20 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
734	734	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Asistencia Feria Ciudadana de Derechos SUPERTEL el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000152	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
735	735	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1103703177	ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO	IRN.-ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO, pago comisión de servicios, del 19 al 20 de enero de 2015, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
736	734	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Asistencia Feria Ciudadana de Derechos SUPERTEL el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000152	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**													
737	735	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1103703177	ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO	IRN.-ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO, pago comisión de servicios, del 19 al 20 de enero de 2015, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
738	738	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 13 al 16 de enero de 2014, a Ibarra y Cayambe.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**244.00**													
739	739	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Asistencia Feria Ciudadana de Derechos SUPERTEL el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000153	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
740	738	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 13 al 16 de enero de 2014, a Ibarra y Cayambe.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.00**													
741	739	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Asistencia Feria Ciudadana de Derechos SUPERTEL el 11-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000153	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**													
742	742	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1711382026	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO	IRN.- GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO, pago comisión de servicios, del 13 al 16 de enero de 2014, a Ibarra y Cayambe.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**244.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
743	743	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Asistencia a Capacitación Seguridades VOIP el 17-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000156	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
744	743	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Asistencia a Capacitación Seguridades VOIP el 17-12-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000156	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**													
745	742	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1711382026	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO	IRN.- GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO, pago comisión de servicios, del 13 al 16 de enero de 2014, a Ibarra y Cayambe.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.00**													
746	746	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 8 al 9 de enero de2015, a Cuenca.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
747	746	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 8 al 9 de enero de2015, a Cuenca.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
748	748	28/01/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	28.21	0.24	27.97	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.21**													
749	749	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	DRG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0001514, ADQUISICIÓN DE PASAJE MARÍTIMO ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 30,00 SIN IVA.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
750	749	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	DRG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0001514, ADQUISICIÓN DE PASAJE MARÍTIMO ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 30,00 SIN IVA.	30.00	0.30	29.70	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
751	751	28/01/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 748 No DE FONDO 11 ENTRADA 23 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE PETRONIO MUÑOZ	2.79	0.00	2.79	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.79**													
752	752	28/01/2015	COM	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000052146, SERVICIO DE AGUA - DIC 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**													
753	753	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777-8353672 / 001-777-8374449 / 001-777-008374451 por concepto de	56.89	0.00	56.89	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**56.89**													
754	754	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO REMUNERACION DE ENERO 2015 A FAVOR DEL ING HANS ALULIMA FUENTES	2,610.38	597.98	2,012.40	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,610.38**													
755	655	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 657-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 2014. - Según Factura No. 001-001-0048038	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**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
756	659	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 662- VALDIVIEZO JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la IRE, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 - Fact No. 001-001-000738	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.00**													
757	663	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 665- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente del 1 al 9 de DICIEMBRE del 2014. - Según Factura No. 100-001-00011977	15.99	0.00	15.99	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.99**													
758	682	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 683- 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 2014. - Según Factura No. 001-001-0009275	631.04	0.00	631.04	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**631.04**													
759	759	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: ENERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS NOS: 001-017-567, 2279, 3704, 2452, 4641, 5256, 3140, 3678, 7635, 6198, 4602, 6783, 7862, 5157, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15.	388.25	0.00	388.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**388.25**													
760	760	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - EP PETROECUADOR.- Consumo de combustible correspondiente al mes de diciembre 2014, Contrato DCP-2014-052, Factura 3946	842.96	0.00	842.96	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**842.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
761	760	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - EP PETROECUADOR.- Consumo de combustible correspondiente al mes de diciembre 2014, Contrato DCP-2014-052, Factura 3946	752.64	0.00	752.64	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,505.28**													
762	752	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000052146, SERVICIO DE AGUA - DIC 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/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.12**													
763	669	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 673* Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente DICIEMBRE de 2014 - Según Factura No. Varias	8.34	0.00	8.34	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.34**													
764	764	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	IRC - TAME EP.- Compra de pasajes aéreos para servidores período del 1 al 15 de diciembre 2014, Contrato DCP-2014-001, Factura 29287	408.76	0.00	408.76	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**408.76**													
765	759	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: ENERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS NOS: 001-017-567, 2279, 3704, 2452, 4641, 5256, 3140, 3678, 7635, 6198, 4602, 6783, 7862, 5157, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15.	346.65	0.00	346.65	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**693.30**													
766	766	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE ENERO 2015 A FAVOR DEL ING FRANKLIN CALI NIETO SERIVOR DE LA DTT	2,848.20	1,559.00	1,289.20	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,848.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
767	764	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	IRC - TAME EP.- Compra de pasajes aéreos para servidores período del 1 al 15 de diciembre 2014, Contrato DCP-2014-001, Factura 29287	370.12	0.00	370.12	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**740.24**													
768	614	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA MODIFICAR EL VALOR DE IVA DEL CUR 618, EMISIÓN DE TICKETS AEREOS A FAVOR DE SERVIDORES DE LA SUPERTEL, SEGÚN CONTRATO DCP-2014-019, S. PAGO 0032 (FACT. 94682/94681)	56.40	0.00	56.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56.40**													
769	769	28/01/2015	COM	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTES Nos. 42081113, 42081514 Y 42081792, RODAJES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y POR CONTROL AMBIENTAL, AÑO 2015, DEL SUZUKI GRAND VITARA SZ, SUZUKI LTF250 Y TOYOTA PRADO, 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**													
770	759	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 759, EUGAS CIA. LTDA.: COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA IRS POR ENERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS NOS: 001-017-567, 2279, 3704, 2452, 4641, 5256, 3140, 3678, 7635, 6198, 4602, 6783, 7862, 5157, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15.	41.60	0.00	41.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.60**													
771	771	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON PAGO DE VIÁTICO POR REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA - GUAYAQUIL, DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-STL-2015-000004.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
772	769	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTES Nos. 42081113, 42081514 Y 42081792, RODAJES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y POR CONTROL AMBIENTAL, AÑO 2015, DEL SUZUKI GRAND VITARA SZ, SUZUKI LTF250 Y TOYOTA PRADO, POR EL VALOR DE USD 133,00 SIN IVA.	133.00	0.00	133.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.00**													
773	753	28/01/2015	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777-8353672 / 001-777-8374449 / 001-777-008374451 por concepto de	(56.89)	0.00	(56.89)	0.00	ERRADO	MSOLORZANO					N	N	N	
								Total Fuente: 001														
774	774	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1707011324	TERAN ORBEA MANUEL BENJAMIN	MATRIZ.- TERÁN ORBEA MANUEL PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO AL DR. ROBERTO SARAVIA Y AL ING. CARLOS MARTÍNEZ AL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO EL 14 DE ENERO DE 2015 INFORME SL-DFA-2015-000002.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
775	753	28/01/2015	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777-8353672 / 001-777-8374449 / 001-777-008374451 por concepto de	(56.89)	0.00	(56.89)	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
776	776	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.-ROSAS CLAUDIO PAGO DE VIÁTICOS POR EVALUACIÓN DEL POA 2014, REUNIÓN DE POLÍTICAS 2015 Y ENTREVISTA EN RADIO EN LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, DEL 20 AL 21 DE ENERO 2015 INFORME.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
777	777	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	IRC - AUTOLASA.- Mantenimiento de camionetas Chevrolet GEA-1866 y GEA-1797, Orden de Mantenimiento 357 y 358, Orden de Trabajo 18, Facturas 137 y 138	349.59	0.00	349.59	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**349.59**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
778	778	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- ZAMBONINO FRANKLIN PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICO LEGAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 15 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-DCE-2015-000002.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
779	779	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777 -8374451/001-777-8374449/001-777-8353672 por concepto de consumo de teléfono correspondiente al mes de diciembre 2014	56.90	0.00	56.90	0.01	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**56.90**													
780	777	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	IRC - AUTOLASA.- Mantenimiento de camionetas Chevrolet GEA-1866 y GEA-1797, Orden de Mantenimiento 357 y 358, Orden de Trabajo 18, Facturas 137 y 138	312.14	4.48	307.66	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**624.28**													
781	781	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1706447081	ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO	MATRIZ.- ORNA ANGEL GUSTAVO PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS TÉCNICO LEGAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ROSA, DEL 14 AL 15 DE ENERO 2015, INFOME SL-DCE-2015-000001.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													
782	779	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777 -8374451/001-777-8374449/001-777-8353672 por concepto de consumo de teléfono correspondiente al mes de diciembre 2014	50.80	0.00	50.80	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.60**													
783	783	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO JUAN JOSE PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS TÉCNICO LEGALES EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS Y SANTA ROSA DEL 14 AL 15 DE ENERO 2015, INFORME SL-DJE-2015-000003.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
784	784	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE ENERO 2015 A FAVOR DEL ING. IVAN SUAREZ FABARA SERVIDOR DE LAA INTENDENCIA REGIONAL NORTE	2,352.47	512.21	1,840.26	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,352.47**													
785	785	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0401132279	PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT	MATRIZ.- PEREZ DARWIN ROBERTO PAGO DE VIÁTICOS POR EJECUCIÓN DE PRUEBAS TÉCNICAS CON LÍNEAS TELEFONICAS Y INSPECCIONES CON EL SRI EN MANTA A VARIAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015 INFORME SL-DIE-2015-000004.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
786	786	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1708082506	ELIZABETH AREVALO	MATRIZ.- AREVALO ELIZABETH DEL ROCIO PAGO DE VIÁTICOS POR ENTREVISTA Y APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, ARQUEO DE CAJA CHICA EN LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA - GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE ENERO 2015. INFORME SL-AIN-2015-000001.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
787	787	28/01/2015	COM	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000293, SERVICIO DE ASEO - 22/11/2014 AL 22/12/2014, POR EL VALOR DE USD 1.291,67 MÁS IVA.	1,446.67	0.00	1,446.67	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,446.67**													
788	788	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES JOSÉ MIGUEL PAGO DE VIÁTICOS POR PRESENTACIÓN DE ESCRITO Y TRÁMITES LEGALES EN LA CIUDAD DEL CARMEN EL 19 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-IJR-2015-000002.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
789	789	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1717092348	SARAVIA ALTAMIRANO ROBERTO	MATRIZ.- SARAVIA ROBERTO PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS TÉCNICO LEGALES EN EL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO EL 14 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-DJE-2015-000005.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
790	790	28/01/2015	COM	NOR	OGA	0992500786001	MULTIEFICACIA S.A.	IRC - MULTIEFICACIA S.A..- Mantenimiento de vehículos Chevrolet placas GXG-685 y GEA-1797, Contrato No. DCP-2014-039, Facturas 7674 y 7675	1,846.12	0.00	1,846.12	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,846.12**													
791	779	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777-8374451/001-777-8374449/001-777-8353672 por concepto de consumo de teléfono correspondiente al mes de diciembre 2014 / REGULARIZACIÓN IVA / CUR 779	6.09	0.00	6.09	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.09**													
792	792	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1709233355	GABELA LIZARZABURU MARY FRANCES	MATRIZ.- GABELA MARY FRANCES PAGO DE VIÁTICOS POR OPERATIVO DE CLAUSURA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE EL CHACO EL 15 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-DJE-2015-000006.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
793	790	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	0992500786001	MULTIEFICACIA S.A.	IRC - MULTIEFICACIA S.A..- Mantenimiento de vehículos Chevrolet placas GXG-685 y GEA-1797, Contrato No. DCP-2014-039, Facturas 7674 y 7675	1,648.32	21.41	1,626.91	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,296.64**													
794	787	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000293, SERVICIO DE ASEO - 22/11/2014 AL 22/12/2014, POR EL VALOR DE USD 1.291,67 MÁS IVA.	1,291.67	25.83	1,265.84	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,583.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
795	795	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1714956263	SERRANO CARDENAS DIGO JAVIER	MATRIZ.- SERRANO DIEGO PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS TÉCNICO LEGAL OPERATIVO DE CLAUSURA RADIO IMPERIO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-DJE-2015-000004.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
796	787	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 794, HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000293, SERVICIO DE ASEO - 22/11/2014 AL 22/12/2014, POR EL VALOR DE USD 1.291,67 MÁS IVA.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**155.00**													
797	797	28/01/2015	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRG: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., FACTURA No. 036-003-000001711, SERVICIO DE CORREO - DIC 2014, POR EL VALOR DE USD 53,13 MÁS IVA.	59.51	0.00	59.51	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59.51**													
798	797	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRG: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., FACTURA No. 036-003-000001711, SERVICIO DE CORREO - DIC 2014, POR EL VALOR DE USD 53,13 MÁS IVA.	53.13	0.00	53.13	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**106.26**													
799	797	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 798, EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., FACTURA No. 036-003-000001711, SERVICIO DE CORREO - DIC 2014, POR EL VALOR DE USD 53,13 MÁS IVA.	6.38	0.00	6.38	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.38**													
800	800	29/01/2015	COM	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000300, SERVICIO DE ASEO - 22/12/2014 AL 22/01/2015, POR EL VALOR DE USD 1.291,67 MÁS IVA.	1,446.67	0.00	1,446.67	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,446.67**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
801	800	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000300, SERVICIO DE ASEO - 22/12/2014 AL 22/01/2015, POR EL VALOR DE USD 1.291,67 MÁS IVA.	1,291.67	25.83	1,265.84	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,583.34**													
802	802	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Asistencia a diligencia y revisión indagación previa de Organización Radiofónica el 14 -01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00013	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
803	802	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Asistencia a diligencia y revisión indagación previa de Organización Radiofónica el 14 -01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00013	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**													
804	804	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE ENERO 2015 A FAVOR DEL ING CRISTHIAN ARCE VERA SERVIDOR DE LA DIR ÑNAC DE CONTROL DE SERVICIOS DE TELEC	2,610.38	594.00	2,016.38	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,610.38**													
805	805	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Asistencia a diligencia legal Dólar Stereo el 15-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00014	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: 2015

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
806	805	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Asistencia a diligencia legal Dólar Stereo el 15-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00014	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**													
807	807	29/01/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Trasportar a Ab. M. Benítez para asistencia a diligencia y revisión indagación previa de Organización Radiofónica el 14 -01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00016	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
808	800	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 801, HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000300, SERVICIO DE ASEO - 22/12/2014 AL 22/01/2015, POR EL VALOR DE USD 1.291,67 MÁS IVA.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**155.00**													
809	807	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Trasportar a Ab. M. Benítez para asistencia a diligencia y revisión indagación previa de Organización Radiofónica el 14 -01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00016	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**													
810	810	29/01/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-008374440, SERVICIO TELEFÓNICO - DIC 2014, POR EL VALOR DE USD 7,90 MÁS IVA.	8.85	0.00	8.85	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.85**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
811	811	29/01/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Transportar a Ab. M. Benítez a asistencia a diligencia legal Dólar Stereo el 15/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00017	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
812	810	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-008374440, SERVICIO TELEFÓNICO - DIC 2014, POR EL VALOR DE USD 7,90 MÁS IVA.	7.90	0.00	7.90	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.80**													
813	811	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Transportar a Ab. M. Benítez a asistencia a diligencia legal Dólar Stereo el 15/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00017	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**													
814	814	29/01/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Mantenimiento de vehículo NISSAN el 13/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00018	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
815	815	29/01/2015	COM	NOR	OGA	1704249570001	RAZO VIZCAINO SUSANA TERESITA DE JESUS	MATRIZ.- PAGO A FAVOR DE RAZO VIZCAINO SUSANA (SUSMAR) POR ADQUISICIÒN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERTEL, QUE REALIZA LABORES TÈCNICAS Y TRABAJO DE CAMPO, SOLICITADO POR DTH, FACTURA 0009726, SEGÙN CONTRATO DCP-2014-063, SOLICITUD DE PAGO 34.	10,559.60	0.00	10,559.60	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,559.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
816	815	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1704249570001	RAZO VIZCAINO SUSANA TERESITA DE JESUS	MATRIZ.- PAGO A FAVOR DE RAZO VIZCAINO SUSANA (SUSMAR) POR ADQUISICIÒN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERTEL, QUE REALIZA LABORES TÈCNICAS Y TRABAJO DE CAMPO, SOLICITADO POR DTH, FACTURA 0009726, SEGÙN CONTRATO DCP-2014-063, SOLICITUD DE PAGO 34.	10,559.60	105.60	10,454.00	0.00	APROBADO	VJACOMEL	VJACOMEL	KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,559.60**													
817	814	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Mantenimiento de vehículo NISSAN el 13/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00018	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**													
818	818	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, San Miguel - Trasladar a Ing. A. Troya para verificación radio Spacio el 13/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00019	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
819	810	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 812, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-008374440, SERVICIO TELEFÓNICO - DIC 2014, POR EL VALOR DE USD 7,90 MÁS IVA.	0.95	0.00	0.95	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.95**													
820	820	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	IRC - CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia en oficinas de Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura por el mes de diciembre 2014, Contrato DCP-2014-031, Factura 4123	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,720.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
821	820	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	IRC - CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia en oficinas de Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura por el mes de diciembre 2014, Contrato DCP-2014-031, Factura 4123	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**													
822	771	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON PAGO DE VIÁTICO POR REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA - GUAYAQUIL, DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-STL-2015-000004.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
823	823	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 14 de enero del 2015 para trasladar al Dr. Flores e Ing. Zambonino, Solicitud IRC-2015-0010	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
824	823	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 14 de enero del 2015 para trasladar al Dr. Flores e Ing. Zambonino, Solicitud IRC-2015-0010	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
825	774	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1707011324	TERAN ORBEA MANUEL BENJAMIN	MATRIZ.- TERÁN ORBEA MANUEL PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO AL DR. ROBERTO SARAVIA Y AL ING. CARLOS MARTÍNEZ AL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO EL 14 DE ENERO DE 2015 INFORME SL-DFA-2015-000002.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
826	776	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.-ROSAS CLAUDIO PAGO DE VIÁTICOS POR EVALUACIÓN DEL POA 2014, REUNIÓN DE POLÍTICAS 2015 Y ENTREVISTA EN RADIO EN LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, DEL 20 AL 21 DE ENERO 2015 INFORME.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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	778	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- ZAMBONINO FRANKLIN PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICO LEGAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 15 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-DCE-2015-000002.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
828	818	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, San Miguel - Trasladar a Ing. A. Troya para verificación radio Spacio el 13/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00019	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**													
829	781	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1706447081	ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO	MATRIZ.- ORNA ANGEL GUSTAVO PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS TÉCNICO LEGAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ROSA, DEL 14 AL 15 DE ENERO 2015, INFOME SL-DCE-2015-000001.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
830	830	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo, Archidona - Capacitación barrio Vista Hermosa el 15/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00022	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
831	783	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO JUAN JOSE PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS TÉCNICO LEGALES EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS Y SANTA ROSA DEL 14 AL 15 DE ENERO 2015, INFORME SL-DJE-2015-000003.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
832	830	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo, Archidona - Capacitación barrio Vista Hermosa el 15/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00022	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
833	785	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0401132279	PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT	MATRIZ.- PEREZ DARWIN ROBERTO PAGO DE VIÁTICOS POR EJECUCIÓN DE PRUEBAS TÉCNICAS CON LÍNEAS TELEFONICAS Y INSPECCIONES CON EL SRI EN MANTA A VARIAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015 INFORME SL-DIE-2015-000004.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
834	834	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Asistencia a audiencia Dólar Stereo el 21/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00025	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
835	786	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1708082506	ELIZABETH AREVALO	MATRIZ.- AREVALO ELIZABETH DEL ROCIO PAGO DE VIÁTICOS POR ENTREVISTA Y APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, ARQUEO DE CAJA CHICA EN LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA - GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE ENERO 2015. INFORME SL-AIN-2015-000001.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
836	834	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Asistencia a audiencia Dólar Stereo el 21/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00025	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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
837	788	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES JOSÉ MIGUEL PAGO DE VIÁTICOS POR PRESENTACIÓN DE ESCRITO Y TRÁMITES LEGALES EN LA CIUDAD DEL CARMEN EL 19 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-IJR-2015-000002.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
838	789	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1717092348	SARAVIA ALTAMIRANO ROBERTO	MATRIZ.- SARAVIA ROBERTO PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS TÉCNICO LEGALES EN EL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO EL 14 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-DJE-2015-000005.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
839	839	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar a funcionarios para audiencia el 21/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00026	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
840	792	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1709233355	GABELA LIZARZABURU MARY FRANCES	MATRIZ.- GABELA MARY FRANCES PAGO DE VIÁTICOS POR OPERATIVO DE CLAUSURA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE EL CHACO EL 15 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-DJE-2015-000006.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
841	795	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1714956263	SERRANO CARDENAS DIGO JAVIER	MATRIZ.- SERRANO DIEGO PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS TÉCNICO LEGAL OPERATIVO DE CLAUSURA RADIO IMPERIO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2015, INFORME SL-DJE-2015-000004.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
842	839	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar a funcionarios para audiencia el 21/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00026	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**													
843	843	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Verificación de interferencias en AM e inhibición de celulares el 20/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000027	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
844	843	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Verificación de interferencias en AM e inhibición de celulares el 20/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000027	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**													
845	845	29/01/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA..- Servicio de courier correpsondiente a diciembre 2014, Contrato DCP-2014-062, Factura 105773	38.09	0.00	38.09	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.09**													
846	845	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA..- Servicio de courier correpsondiente a diciembre 2014, Contrato DCP-2014-062, Factura 105773	34.65	0.69	33.96	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.30**													
847	847	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	IRC - JARA ORMAZA JESSICA.- Servicio de logística para Rendición de Cuentas Supertel Gestión 2014 realizado el 16 de enero del 2015, Orden de Trabajo 01, Factura 216	693.28	0.00	693.28	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**693.28**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
848	848	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Trasladar a funcionarios para verificación de interferencias en AM e inhibición de celulares el 20/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00028	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
849	848	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Trasladar a funcionarios para verificación de interferencias en AM e inhibición de celulares el 20/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00028	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**													
850	847	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	IRC - JARA ORMAZA JESSICA.- Servicio de logística para Rendición de Cuentas Supertel Gestión 2014 realizado el 16 de enero del 2015, Orden de Trabajo 01, Factura 216	619.00	12.38	606.62	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,238.00**													
851	851	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación de inerferencia Ecuavisa el 20/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00029	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
852	851	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación de inerferencia Ecuavisa el 20/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00029	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**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
853	853	29/01/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Sainas, Cerro Milidiahuan - Inspección d Radio Soberana - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000032	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
854	853	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Sainas, Cerro Milidiahuan - Inspección d Radio Soberana - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000032	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**													
855	855	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cumandá - Asistencia a Diligencia Legal - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00036	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
856	855	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cumandá - Asistencia a Diligencia Legal - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00036	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**													
857	857	29/01/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000104735, SERVICIO DE CORREO - DIC2014, POR EL VALOR DE USD 14,00 MÁS IVA.	15.68	0.00	15.68	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.68**													
858	858	29/01/2015	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar,Echeandía - Asistencia a operativo de clausura RC-97 el 26/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00041	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
859	858	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar,Echeandía - Asistencia a operativo de clausura RC-97 el 26/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00041	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
860	688	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 694, CASTILLO CABRERA HUGO, servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente a diciembre 2014, Contrato DCP-2014-026, (S. Pago 72), Factura 259	346.40	0.00	346.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**346.40**													
861	857	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000104735, SERVICIO DE CORREO - DIC2014, POR EL VALOR DE USD 14,00 MÁS IVA.	14.00	0.28	13.72	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.00**													
862	706	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	1711264810001	VON LIPPKE MUNOZ KARINA ZAMARCANDA	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 710, VON LIPPKE MUÑOZ KARINA, alquiler de espacio físico para el sistema Sacer en La LIbertad por el mes de enero 2015, Orden de Trabajo 38, (S. Pago 73), Factura 52	45.60	0.00	45.60	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.60**													
863	760	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 761, EP PETROECUADOR, consumo de combustible correspondiente al mes de diciembre 2014, Contrato DCP-2014-052, (S. Pago 78), Factura 3946	90.32	0.00	90.32	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.32**													
864	864	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO PROPORCIONAL DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION AÑO 2014 A FAVOR DE LA ABG CECILIA LUZURIAGA	584.50	0.00	584.50	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**584.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	764	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 767, TAME EP, compra de pasajes aéreos para servidores período del 1 al 15 de diciembre 2014, Contrato DCP-2014-001, (S. Pago 79), Factura 29287	38.64	0.00	38.64	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.64**													
866	777	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 780, AUTOLASA, mantenimiento de camionetas Chevrolet GEA-1866 y GEA-1797, Orden de Mantenimiento 357 y 358, Orden de Trabajo 18, (S. Pago 80), Facturas 137 y 138	37.45	0.00	37.45	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.45**													
867	857	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 861, TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000104735, SERVICIO DE CORREO - DIC2014, POR EL VALOR DE USD 14,00 MÁS IVA.	1.68	0.00	1.68	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.68**													
868	790	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	0992500786001	MULTIEFICACIA S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 793, MULTIEFICACIA S.A., mantenimiento de vehículos Chevrolet placas GXG-685 y GEA-1797, Contrato No. DCP-2014-039, (S. Pago 81), Facturas 7674 y 7675	197.80	0.00	197.80	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**197.80**													
869	820	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 821, CUSTOSECURITY CIA. LTDA., servicio de vigilancia en oficinas de Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura por el mes de diciembre 2014, Contrato DCP-2014-031, (S. Pago 82), Factura 4123	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,470.00**													
870	845	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 846, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., servicio de courier correspondiente a diciembre 2014, Contrato DCP-2014-062, (S. Pago 84), Factura 105773	3.44	0.00	3.44	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.44**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	DRG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0001658, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 60,00 SIN IVA.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.00**													
872	847	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 850, JARA ORMAZA JESSICA, servicio de logística para Rendición de Cuentas Supertel Gestión 2014 realizado el 16 de enero del 2015, Orden de Trabajo 01, (S. Pago 85), Factura 216	74.28	0.00	74.28	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.28**													
873	871	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	DRG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0001658, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 60,00 SIN IVA.	60.00	0.60	59.40	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
874	874	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2014 A FAVOR DE LA ING. IVONNE VASQUEZ AUMALA QUIEN SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS	1,498.31	0.00	1,498.31	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,498.31**													
875	875	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de Los Ríos del 21 al 22 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
876	875	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de Los Ríos del 21 al 22 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
877	877	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 22 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0017	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
878	877	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 22 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0017	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
879	879	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0023	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
880	879	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0023	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
881	881	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 13 de enero del 2015 para gestionar traslado de estación Sacer a la UPSE y verificar operación de estación SAMM, Solicitud IRC-2015-0007	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
882	881	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 13 de enero del 2015 para gestionar traslado de estación Sacer a la UPSE y verificar operación de estación SAMM, Solicitud IRC-2015-0007	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
883	883	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 21 al 22 de enero del 2015 para realizar inspecciones a transmisores, estudio y verificar enlaces, Solicitud IRC-2015-0013	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
884	883	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 21 al 22 de enero del 2015 para realizar inspecciones a transmisores, estudio y verificar enlaces, Solicitud IRC-2015-0013	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
885	885	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL DECIMO TERCERO AÑO 2014 A FAVOR DEL ING CHRISTIAN SAA LOPEZ SEGUN ACCION DE PERSONAL N0 501	272.68	0.00	272.68	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**272.68**													
886	886	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 22 de enero del 2015 para dar mantenimiento a sondas monitem ubicadas en la UPSE y UEES Samborondón, Solicitud IRC-2015-0015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
887	886	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 22 de enero del 2015 para dar mantenimiento a sondas monitem ubicadas en la UPSE y UEES Samborondón, Solicitud IRC-2015-0015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
888	888	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de enero del 2015 para dar mantenimiento a sonda monitem ubicada en UTEQ, Solicitud IRC-2015-0016	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
889	888	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de enero del 2015 para dar mantenimiento a sonda monitem ubicada en UTEQ, Solicitud IRC-2015-0016	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
890	890	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 13 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0008	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
891	890	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 13 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0008	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
892	892	29/01/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 23 de enero del 2014 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0026	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
893	892	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 23 de enero del 2014 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0026	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
894	894	29/01/2015	COM	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A ISABELA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, A MEDICIONES DE COBERTURA DE CLARO, MOVISTAR Y CNT, SEGÚN SL-DRG-2014-000020-IL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
895	894	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A ISABELA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, A MEDICIONES DE COBERTURA DE CLARO, MOVISTAR Y CNT, SEGÚN SL-DRG-2014-000020-IL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
896	896	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO 2014 A FAVOR DEL ING. CLAUDIO ARCOS QUIEN SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION	373.31	0.00	373.31	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**373.31**													
897	897	29/01/2015	COM	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL EL 25/11/2014, A MANTENIMIENTO AL SAMM, SEGÚN SL-DRG-2014 -000022-IL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
898	897	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL EL 25/11/2014, A MANTENIMIENTO AL SAMM, SEGÚN SL-DRG-2014 -000022-IL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
899	174	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	MATRIZ.- PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA., PAGO POR CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE DIFUSION Y DERECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO CP-2014 -49 (S. PAGO 18, 15 ENERO 2015) FACTURA 2648	46,482.61	464.83	46,017.78	0.00	APROBADO	VJACOMEL		KANDRADEO	KANDRADEO	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92,965.22**													
900	168	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 15, 13 ENERO 2015) FACTURA 26444-26445	405.00	0.00	405.00	405.00	ERRADO	AMUNOZG	AMUNOZG	KANDRADEO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**405.00**													
901	901	30/01/2015	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 del 27 de noviembre al 10 de diciembre de 2014. Fact: 4521	251.26	0.00	251.26	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**251.26**													
902	901	30/01/2015	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 del 27 de noviembre al 10 de diciembre de 2014. Fact: 4521	224.34	0.00	224.34	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**448.68**													
903	903	30/01/2015	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	DRG: EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-004-000029487, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - DIC 2014.	1,458.46	0.00	1,458.46	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,458.46**													
904	904	30/01/2015	COM	NOR	OGA	1709562068001	SANDOVAL ALVEAR ERNESTO NICOLAS	IRN.-SANDOVAL ALVEAR ERNESTO NICOLAS, pago por elaboración de block de facturas, notas de débito y comprobantes de retención. Fact: 2453	101.92	0.00	101.92	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**101.92**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
905	904	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	1709562068001	SANDOVAL ALVEAR ERNESTO NICOLAS	IRN.-SANDOVAL ALVEAR ERNESTO NICOLAS, pago por elaboración de block de facturas, notas de débito y comprobantes de retención. Fact: 2453	91.00	1.82	89.18	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**182.00**													
906	903	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	DRG: EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-004-000029487, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - DIC 2014.	1,314.82	0.00	1,314.82	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,629.64**													
907	907	30/01/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA, pago servicio de correo de la IRN, del 11 al 31 de diciembre de 2014. Fact: 105790	661.86	0.00	661.86	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**661.86**													
908	907	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA, pago servicio de correo de la IRN, del 11 al 31 de diciembre de 2014. Fact: 105790	590.95	11.82	579.13	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,181.90**													
909	901	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRN.-Movimiento para regular el IVa del Cur: 902, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago servicio de correo de la IRN del 27 de noviembre al 10 de diciembre de 2014. Fact: 4521	26.92	0.00	26.92	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.92**													
910	903	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 906, EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-004-000029487, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - DIC 2014.	143.64	0.00	143.64	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.64**													
911	904	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	1709562068001	SANDOVAL ALVEAR ERNESTO NICOLAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 904, SANDOVAL ALVEAR ERNESTO NICOLAS, pago por elaboración de block de facturas, notas de débito y comprobantes de retención. Fact: 2453	10.92	0.00	10.92	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
912	912	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1375	153.25	1.98	151.27	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**153.25**													
913	174	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 899, PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA., PAGO POR CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE DIFUSION Y DERECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO CP-2014 -49 (S. PAGO 18, 15 ENERO 2015) FACTURA 2648	5,577.91	0.00	5,577.91	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	KANDRADEO	KANDRADEO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,577.91**													
914	914	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: .- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 912, N° DE FONDO :268, N° ENTRADA: 1375, REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA RESPONSABLETLGP. FERNANDO GONZALEZ	9.43	0.00	9.43	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.43**													
915	907	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 908, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA, pago servicio de correo de la IRN, del 11 al 31 de diciembre de 2014. Fact: 105790	70.91	0.00	70.91	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.91**													
916	916	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 368 No Entrada: 1771	22.31	0.00	22.31	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.31**													
917	917	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1375	10.62	0.00	10.62	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.62**													
918	918	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA DE CUR 916, CORRESPONDE A FONDO No. 368 CAJA CHICA COMBUSTIBLE RESPONSABLE SRA. ALBA JIMENEZ	2.69	0.00	2.69	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.69**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
919	919	30/01/2015	COM	NOR	OGA	1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	DRG: AÑAZCO LALAMA DIEGO, FACTURA No. 001-001-0001437, SERVICIO, PRODUCCIÓN GENERAL Y LOGÍSTICA, INCLUÍDO CIRCUITO CERRADO DE AUDIO Y VÍDEO EN INAUGURACIÓN DE EDIFICIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y EN JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES, SANTA CRUZ, POR EL VALOR DE USD 5.954,00 MÁS IVA.	6,668.48	0.00	6,668.48	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,668.48**													
920	919	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	DRG: AÑAZCO LALAMA DIEGO, FACTURA No. 001-001-0001437, SERVICIO, PRODUCCIÓN GENERAL Y LOGÍSTICA, INCLUÍDO CIRCUITO CERRADO DE AUDIO Y VÍDEO EN INAUGURACIÓN DE EDIFICIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y EN JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES, SANTA CRUZ, POR EL VALOR DE USD 5.954,00 MÁS IVA.	5,954.00	119.08	5,834.92	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,908.00**													
921	921	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1836	161.38	0.00	161.38	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**161.38**													
922	919	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 920, AÑAZCO LALAMA DIEGO, FACTURA No. 001-001-0001437, SERVICIO, PRODUCCIÓN GENERAL Y LOGÍSTICA, INCLUÍDO CIRCUITO CERRADO DE AUDIO Y VÍDEO EN INAUGURACIÓN DE EDIFICIO Y EN JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES, SANTA CRUZ, POR USD 5.954,00 MÁS IVA.	714.48	0.00	714.48	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**714.48**													
923	923	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:FR A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2015 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERTEL	55,098.43	7,997.73	47,100.70	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55,098.43**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
924	924	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE:MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 917, N° DE FONDO :268, N° ENTRADA: 1375, REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA RESPONSABLE TLGO. FERNANDO GONZALEZ	1.27	0.00	1.27	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.27**													
925	925	30/01/2015	COM	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2015, A CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CERRO PATRICIO, SEGÚN SL-DRG-2015-00001-IL.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.00**													
926	926	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 264	73.96	0.27	73.69	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.96**													
927	927	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:AJ A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2015 A FAVOR DEL PERSONAL QUE ACREDITA SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAS	417.73	87.69	330.04	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**417.73**													
928	925	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2015, A CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CERRO PATRICIO, SEGÚN SL-DRG-2015-00001-IL.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.00**													
929	929	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:AJ A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2015 A FAVOR DEL SR PAUL RODAS	105.31	0.00	105.31	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.31**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
930	930	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO AÑO 2014 A FAVOR DE LA ING SAMATHA SANTACRUZ	1,138.48	145.27	993.21	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,138.48**													
931	931	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 921, reposición de fondo de caja chica de combustible, enero 2015.	18.15	0.00	18.15	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.15**													
932	932	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:926, reposición caja chica de la IRN, enero 2015.	8.88	0.00	8.88	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.88**													
933	933	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1832	127.37	0.08	127.29	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**127.37**													
934	934	30/01/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.-REGULARIZACIÓN DE IVA POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 369 A FAVOR DEL PS. JIMMY GAIBOR SEGÚN INFORME DE CAJA CHICA 01-2015.	13.24	0.00	13.24	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.24**													
935	935	02/02/2015	COM	NOR	OGA	1708969645001	PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL	IRN.-PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL, compra de 4 juegos de llantas para los vehículos Toyota Prado de la IRN, PEQ-640, PEQ-615, PEQ-641 y AEE-040. Fact:17744	3,996.16	0.00	3,996.16	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,996.16**													
936	935	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	1708969645001	PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL	IRN.-PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL, compra de 4 juegos de llantas para los vehículos Toyota Prado de la IRN, PEQ-640, PEQ-615, PEQ-641 y AEE-040. Fact:17744	3,568.00	35.68	3,532.32	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,136.00**													
937	935	02/02/2015	RDP	NOR	OGA	1708969645001	PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL	IRN.-Movimiento para regular el IVA, del CUR; 936. PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL, compra de 4 juegos de llantas para los vehículos Toyota Prado de la IRN, PEQ-640, PEQ-615, PEQ-641 y AEE-040. Fact:17744	428.16	0.00	428.16	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**428.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
938	938	02/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE ENERO 2015 A FAVOR DEL SR GUILLERMO VERA AGUILAR CONDUCTOR DE LA INT REGIONAL COSTA	634.77	248.11	386.66	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**634.77**													
939	939	02/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE ENERO 2015 A FAVOR DEL SR SALAS MONTIEL GIOVANNY CONDUCTOR DE AUTOMOTOR DE LA INTENDENCIA NORTE	634.77	634.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**634.77**													
940	239	02/02/2015	DEV	RTO	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 25, 19 ENERO 2015) FACTUR 983	(1,312.50)	(26.25)	(1,286.25)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	KANDRADEO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
941	941	02/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE ENERO 2015 A FAVOR DEL SRT BOLIVAR LUNA DIAZ CONDUCTOR DE AUTOMOTOR 1 DE LA INT REGIONAL NORTE	634.77	518.46	116.31	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**634.77**													
942	262	03/02/2015	RDP	DVO	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.-APLICACION DVO CUR 262; MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 239, MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 25, 19 ENERO 2015) FACTUR 983	(157.50)	0.00	(157.50)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
943	237	03/02/2015	COM	RTO	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 25, 19 ENERO 2015) FACTUR 983	(1,470.00)	0.00	(1,470.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
944	944	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO 2014 A FAVOR DE LA ING LORENA NUÑEZ QUIEN SE ENCUENTRA EN LICENCIA SIN REMUNERACION ACCION PERSONAL 383 DEL A-09-2014	1,700.67	0.00	1,700.67	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,700.67**													
945	945	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:HE A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE LOS SEÑORES ALBAN ROBLEDO LORENZO Y VERA GUILLERMO	117.88	12.76	105.12	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**117.88**													
946	946	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	MATRIZ.- SINERGYHARD CIA. LTDA., PAGO POR MEJORA DE ESCENARIO TECNOLOGICO DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS PRINCIPAL Y CONSOLIDACION DE APLICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-034, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 14, 13 ENERO 2015) FACTURA 1983	543,468.76	0.00	543,468.76	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**163,039.16**													
								Total Fuente: 998	**380,429.60**													
947	947	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO IJR-002-2014 (S. PAGO 10, 12 ENERO 2015) FACTURA 94	2,857.12	0.00	2,857.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,857.12**													
948	948	04/02/2015	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN MEM DTH 2015-00154	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,062.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
949	949	04/02/2015	COM	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN MEM DTH 2015-00154	885.00	0.00	885.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**885.00**													
950	950	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	MATRIZ.- SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO 2015, SEGUN SL DTH 154	796.50	0.00	796.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**796.50**													
951	951	04/02/2015	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE ENERO 2015	3,151.76	0.00	3,151.76	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,151.76**													
952	951	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE ENERO 2015 (S.PAGO 36, 3 FEBRERO 2015) FACTURA 582	2,814.08	281.41	2,532.67	2,532.67	ERRADO	DFARINANGO		KANDRADEO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,814.08**													
953	948	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN MEM DTH 2015-00154	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,062.00**													
954	950	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	MATRIZ.- SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO 2015, SEGUN SL DTH 154	796.50	0.00	796.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**796.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
955	949	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN MEM DTH 2015-00154	885.00	0.00	885.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**885.00**													
956	956	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 26 ENERO 2015, TRANPORTANDO A FUNCIONARIOS DE LA DFA, SEGUN SL DFA 19	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
957	957	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.-MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 27/29 ENERO 2015, A FIN DE ASISTIR A REUNION TECNICA VIDEO CONFERENCIA EN LA IRC, SEGUN SL DJE 2015/7	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**260.00**													
958	958	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1711549855	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.- TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS EL 22/23 ENERO 2015, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIOS DE LA DFA, SEGUN SL DFA 8	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
959	959	04/02/2015	COM	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 22 ENERO 2015, A REALIZAR VISITA A LA EMPRESA SOLUCICONES ELECTRONICAS, SEGUN SL DIE 7	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
960	960	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1709617763	CALERO TERAN NELSON FRANCISCO	MATRIZ.- CALERO TERAN NELSON FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 28 ENERO 2015, A REALIZAR INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE ETAPA, SEGUN SL DAT 2	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
961	961	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1719418566	CUATUCUMABA LIGIA ELENA	MATRIZ.- CUATUCUMABA LIGIA ELENA, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 26/31 ENERO 2015, A REALIZAR CONSTATACION DE LOS BIENES, SEGUN SL STL 5	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
962	962	04/02/2015	COM	NOR	OGA	0602565012	AVILES BURBANO MARIA TERESA	MATRIZ.- AVILES BURBANO MARIA TERESA, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS EL 18/20 DICIEMBRE 2015 A INAUGURACION DE LAS OFICINAS, SEGUN SL DCI 1	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**325.00**													
963	963	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1713268041	URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO	MATRIZ.- URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 22 ENERO 2015, A FIN DE REALIZAR VISITA A LA EMPRESA SOLCUICIONES ELECTRONICAS, SEGUN SL DIE 6	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
964	946	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	MATRIZ.- SINERGYHARD CIA. LTDA., PAGO POR MEJORA DE ESCENARIO TECNOLOGICO DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS PRINCIPAL Y CONSOLIDACION DE APLICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-034, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 14, 13 ENERO 2015) FACTURA 1983	543,468.76	386,517.34	156,951.42	156,951.42	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**163,039.16**													
								Total Fuente: 998	**380,429.60**													
965	965	04/02/2015	REG	NOR	BYE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 967, SINERGYHARD CIA. LTDA., PAGO POR MEJORA DE ESCENARIO TECNOLOGICO DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS PRINCIPAL Y CONSOLIDACION DE APLICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-034, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 14, 13 ENERO 2015) FACTURA 1983	65,216.25	0.00	65,216.25	65,216.25	ERRADO	DFARINANGO	DFARINANGO				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65,216.25**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
966	946	04/02/2015	COM	RTO	OGA	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	MATRIZ.- SINERGYHARD CIA. LTDA., PAGO POR MEJORA DE ESCENARIO TECNOLOGICO DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS PRINCIPAL Y CONSOLIDACION DE APLICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-034, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 14, 13 ENERO 2015) FACTURA 1983	(543,468.76)	0.00	(543,468.76)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
								Total Fuente: 998														
967	967	04/02/2015	COM	NOR	BYE	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	MATRIZ.- SINERGYHARD CIA. LTDA., PAGO POR MEJORA DE ESCENARIO TECNOLOGICO DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS PRINCIPAL Y CONSOLIDACION DE APLICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-034, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 14, 13 ENERO 2015) FACTURA 1983	543,468.76	0.00	543,468.76	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VJACOMEL	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**163,039.16**													
								Total Fuente: 998	**380,429.60**													
968	968	04/02/2015	COM	NOR	BYE	1792211921001	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.	MATRIZ.- GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA. DCP-2014-064 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE GESTION DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SUPERTEL, ANTICIPO 70% EJECUCIÓN 120	145,892.86	0.00	145,892.86	145,892.86	APROBADO	VJACOMEL		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**145,892.86**													
969	967	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	MATRIZ.- SINERGYHARD CIA. LTDA., PAGO POR MEJORA DE ESCENARIO TECNOLOGICO DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS PRINCIPAL Y CONSOLIDACION DE APLICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-034, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 14, 13 ENERO 2015) FACTURA 1983	543,468.76	386,517.34	156,951.42	156,951.42	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**163,039.16**													
								Total Fuente: 998	**380,429.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
970	970	04/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 378 No Entrada: 1855	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
971	947	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO IJR-002-2014 (S. PAGO 10, 12 ENERO 2015) FACTURA 94	2,551.00	255.10	2,295.90	2,295.90	ERRADO	VJACOMEL	VJACOMEL	KANDRADEO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,551.00**													
972	972	04/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 372 No Entrada: 1838	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
973	973	04/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 379 No Entrada: 1858	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
974	974	04/02/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS.- SEGUNDO CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRG-2013-013 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR.	218,671.17	0.00	218,671.17	218,671.17	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**218,671.17**													
975	975	04/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 373 No Entrada: 1839	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
976	976	04/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 377 No Entrada: 1853	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
977	977	04/02/2015	COM	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 12/13 ENERO 2015, REUNION CONVOCADA POR ITC, SEGUN SL DIE 3	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
978	978	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1752204543	ECHEVERRI ECHEVERRI SANDRA MARCELA	MATRIZ.- ECHEVERRI ECHEVERRI SANDRA MARCELA, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBE EL 18 DICIEMBRE 2014, VISITAS A DIFERENTES CENTROS INFANTILES, SEGUN SL DTH 15	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
979	979	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1708082506	ELIZABETH AREVALO	MATRIZ.- ELIZABETH AREVALO, PAGO DE VIATICOS GALAPAGOS EL 18/21 ENERO 2015 ARQUEO DE CAJA CHICA, SEGUN SL AIN 3	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
980	980	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1711274983	FARINANGO HERMOSA DIEGO JAVIER	MATRIZ.- FARINANGO HERMOSA DIEGO JAVIER, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 26/30 ENERO 2015, A FIN DE REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DE LA DELEGACION, SEGUN SL DFA 17	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
981	956	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 26 ENERO 2015, TRANPORTANDO A FUNCIONARIOS DE LA DFA, SEGUN SL DFA 19	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
982	982	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1720040136	ORTIZ CHIRIBOGA YOLANDA ELIZAB	MATRIZ.- ORTIZ CHIRIBOGA YOLANDA ELIZAB, PAGO DE VIATICOS 26/31 ENERO 2015, A FIN DE REALIZAR CONSTATACION Y VERIFICACION DE BIENES EN LA DELEGACION, SEGUN SL DFA 9	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
983	957	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.-MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 27/29 ENERO 2015, A FIN DE ASISTIR A REUNION TECNICA VIDEO CONFERENCIA EN LA IRC, SEGUN SL DJE 2015/7	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
984	958	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1711549855	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.- TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS EL 22/23 ENERO 2015, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIOS DE LA DFA, SEGUN SL DFA 8	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
985	985	04/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:AJ A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL AJUSTE DE HORAS EXTRAS CANCELADAS EN EL ROL DE ENERO 2015, A FAVOR DE LOS SEÑORES VERONICA SANTACRUZ, MOSQUERA JAQUELINE Y RONNAL VINUEZA	79.26	0.00	79.26	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.26**													
986	959	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 22 ENERO 2015, A REALIZAR VISITA A LA EMPRESA SOLUCICONES ELECTRONICAS, SEGUN SL DIE 7	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
987	987	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1704327277	VASCONEZ SEGOVIA JOSE VICENTE	MATRIZ.- VASCONEZ SEGOVIA JOSE VICENTE, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 25/31 ENERO 2015, A FIN DE REALIZAR LA IDENTIFICACION DE BIENES DE LARGA DURACION, SEGUN SL DFA 13	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**480.00**													
988	960	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1709617763	CALERO TERAN NELSON FRANCISCO	MATRIZ.- CALERO TERAN NELSON FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 28 ENERO 2015, A REALIZAR INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE ETAPA, SEGUN SL DAT 2	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
989	989	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS A NAPO EL 28/29 ENERO 2015, A FIN DE TRASLADAR AL SR. CARLOS LOPEZ, SEGUN DFA 18	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
990	961	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1719418566	CUATUCUMABA LIGIA ELENA	MATRIZ.- CUATUCUMABA LIGIA ELENA, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 26/31 ENERO 2015, A REALIZAR CONSTATACION DE LOS BIENES, SEGUN SL STL 5	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
991	991	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 28/29 ENERO 2015, REUNION DE COORDINACION PARA LA INSPECCION EN ATAPA, SEGUN SL DIE 8	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
992	962	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602565012	AVILES BURBANO MARIA TERESA	MATRIZ.- AVILES BURBANO MARIA TERESA, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS EL 18/20 DICIEMBRE 2015 A INAUGURACION DE LAS OFICINAS, SEGUN SL DCI 1	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
993	993	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1715084198	GUAYGUA TOAPANTA DAVID EMILIO	MATRIZ.- GUAYGUA TOAPANTA DAVID EMILIO, PAGO DE VIATICOS A CUENCA 28/29 ENERO 2015, LOGISTICA PARA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DE ETAPA, SEGUN SL DAT 1	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
994	963	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1713268041	URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO	MATRIZ.- URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 22 ENERO 2015, A FIN DE REALIZAR VISITA A LA EMPRESA SOLCUICIONES ELECTRONICAS, SEGUN SL DIE 6	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
995	995	04/02/2015	COM	NOR	OGA	0401132279	PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT	MATRIZ.- PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT, PAGO DE VIATICOS A CUENCA 28/29 A FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN ETAPA, SEGUN SL DIE 9	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
996	996	04/02/2015	COM	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 28/29 ENERO 2015, A FIN DE ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL, DERECHO Y CONTROL DEL PODER DEL MERCADO, SEGUN SL DST 3	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													
997	977	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 12/13 ENERO 2015, REUNION CONVOCADA POR ITC, SEGUN SL DIE 3	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
998	978	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1752204543	ECHEVERRI ECHEVERRI SANDRA MARCELA	MATRIZ.- ECHEVERRI ECHEVERRI SANDRA MARCELA, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBE EL 18 DICIEMBRE 2014, VISITAS A DIFERENTES CENTROS INFANTILES, SEGUN SL DTH 15	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
999	989	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS A NAPO EL 28/29 ENERO 2015, A FIN DE TRASLADAR AL SR. CARLOS LOPEZ, SEGUN DFA 18	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1000	991	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 28/29 ENERO 2015, REUNION DE COORDINACION PARA LA INSPECCION EN ATAPA, SEGUN SL DIE 8	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1001	993	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1715084198	GUAYGUA TOAPANTA DAVID EMILIO	MATRIZ.- GUAYGUA TOAPANTA DAVID EMILIO, PAGO DE VIATICOS A CUENCA 28/29 ENERO 2015, LOGISTICA PARA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DE ETAPA, SEGUN SL DAT 1	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1002	995	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	0401132279	PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT	MATRIZ.- PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT, PAGO DE VIATICOS A CUENCA 28/29 A FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN ETAPA, SEGUN SL DIE 9	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1003	987	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1704327277	VASCONEZ SEGOVIA JOSE VICENTE	MATRIZ.- VASCONEZ SEGOVIA JOSE VICENTE, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 25/31 ENERO 2015, A FIN DE REALIZAR LA IDENTIFICACION DE BIENES DE LARGA DURACION, SEGUN SL DFA 13	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**480.00**													
1004	982	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1720040136	ORTIZ CHIRIBOGA YOLANDA ELIZAB	MATRIZ.- ORTIZ CHIRIBOGA YOLANDA ELIZAB, PAGO DE VIATICOS 26/31 ENERO 2015, A FIN DE REALIZAR CONSTATACION Y VERIFICACION DE BIENES EN LA DELEGACION, SEGUN SL DFA 9	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
1005	980	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1711274983	FARINANGO HERMOSA DIEGO JAVIER	MATRIZ.- FARINANGO HERMOSA DIEGO JAVIER, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 26/30 ENERO 2015, A FIN DE REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DE LA DELEGACION, SEGUN SL DFA 17	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
1006	979	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	1708082506	ELIZABETH AREVALO	MATRIZ.- ELIZABETH AREVALO, PAGO DE VIATICOS GALAPAGOS EL 18/21 ENERO 2015 ARQUEO DE CAJA CHICA, SEGUN SL AIN 3	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1007	1007	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1705539185	LOPEZ MINO CARLOS LUIS	MATRIZ.- LOPEZ MINO CARLOS LUIS, PAGO DE VIATICOS A NAPO EL 28/29 ENERO 2015, ENTREGA DE BOLETAS DE JUICIOS COACTIVOS, SEGUN SL JNC 1	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1008	1008	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 28 ENERO 2015, COMPARECER AL TRIBUNAL DISTRITAL 2 DE LO CONTENCIOSO, SEGUN SL IJR 4	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1009	1009	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1720040136	ORTIZ CHIRIBOGA YOLANDA ELIZAB	MATRIZ.- ORTIZ CHIRIBOGA YOLANDA ELIZAB, PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS EL 22/23 ENERO 2015, CONSTATACION DE BIENES Y FIRMA DE ACTAS, SEGUN SL DFA 6	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1010	1010	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 3 ENERO 2015, A FIN DE TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA DFA, SEGUN SL DFA 20	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1011	1011	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A CUENCA-GUAYAQUIL EL 22/26 ENERO 2015, REUNION SOLUCIONES ELECTRONICAS CONTEMAS DE CIBERSEGURIDAD, SEGUN SL STL 6	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1012	1012	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:AJ A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA COMPENSACION ECONOMICA A FAVOR DE LOS SEÑORES PASANTES DE ENERO DE 2015	1,486.80	340.29	1,146.51	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,486.80**													
1013	1013	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1709540643	PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS	MATRIZ.- PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 28 ENERO 2015, COMPARECER AL TRIBUNAL DISTRITAL 2 DE LO CONTENCIOSO, SEGUN SL IJR 5	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1014	1014	05/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA COMPENSACION ECONOMICA DE ENERO 2015 A FAVOR DEL SR GUILLERMO COELLO BELTRAN	354.00	72.92	281.08	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**354.00**													
1015	1015	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0401073788	ANDRADE ORTIZ KATIA YOMAIRA	MATRIZ.- ANDRADE ORTIZ KATIA YOMAIRA, PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS EL 22-23 ENERO 2015, CONSTATACION Y VERIFICACION DE BIENES, SEGUN SL DFA 7	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1016	1016	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS EL 26/27 ENERO 2015, ATENCION DE MEDIOS, ENTREVISTA, SEGUN SL ITC 5	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.00**													
1017	1016	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS EL 26/27 ENERO 2015, ATENCION DE MEDIOS, ENTREVISTA, SEGUN SL ITC 5	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.00**													
1018	1015	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0401073788	ANDRADE ORTIZ KATIA YOMAIRA	MATRIZ.- ANDRADE ORTIZ KATIA YOMAIRA, PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS EL 22-23 ENERO 2015, CONSTATACION Y VERIFICACION DE BIENES, SEGUN SL DFA 7	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1019	1013	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1709540643	PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS	MATRIZ.- PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 28 ENERO 2015, COMPARECER AL TRIBUNAL DISTRITAL 2 DE LO CONTENCIOSO, SEGUN SL IJR 5	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1020	1011	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A CUENCA-GUAYAQUIL EL 22/26 ENERO 2015, REUNION SOLUCIONES ELECTRONICAS CONTEMAS DE CIBERSEGURIDAD, SEGUN SL STL 6	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1021	1010	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 3 ENERO 2015, A FIN DE TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA DFA, SEGUN SL DFA 20	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1022	1009	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1720040136	ORTIZ CHIRIBOGA YOLANDA ELIZAB	MATRIZ.- ORTIZ CHIRIBOGA YOLANDA ELIZAB, PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS EL 22/23 ENERO 2015, CONSTATACION DE BIENES Y FIRMA DE ACTAS, SEGUN SL DFA 6	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1023	1008	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 28 ENERO 2015, COMPARECER AL TRIBUNAL DISTRITAL 2 DE LO CONTENCIOSO, SEGUN SL IJR 4	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1024	1007	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705539185	LOPEZ MINO CARLOS LUIS	MATRIZ.- LOPEZ MINO CARLOS LUIS, PAGO DE VIATICOS A NAPO EL 28/29 ENERO 2015, ENTREGA DE BOLETAS DE JUICIOS COACTIVOS, SEGUN SL JNC 1	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1025	996	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 28/29 ENERO 2015, A FIN DE ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL, DERECHO Y CONTROL DEL PODER DEL MERCADO, SEGUN SL DST 3	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1026	1026	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0101814895001	PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL	IRS PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL: POR EL TRASLADO DE EQUIPOS A LA CIUDAD DE MACAS DENTRO DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE EQUPOS, DEL CASO WILSON CABRERA, LA VOZ DE LA ESMERALDA ORIENTAL, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 005 DEL 25/01/2015, FACTURA 001-001-345 DEL 02/02/2015.	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**330.00**													
1027	1026	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101814895001	PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL	IRS PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL: POR EL TRASLADO DE EQUIPOS A LA CIUDAD DE MACAS DENTRO DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE EQUPOS, DEL CASO WILSON CABRERA, LA VOZ DE LA ESMERALDA ORIENTAL, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 005 DEL 25/01/2015, FACTURA 001-001-345 DEL 02/02/2015.	330.00	3.30	326.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**330.00**													
1028	1028	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 26 al 29 de enero de 2015, a Esmeraldas.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1029	1028	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 26 al 29 de enero de 2015, a Esmeraldas.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1030	1030	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 28 al 29 de enero de 2015, a Sto. Domingo.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.00**													
1031	1030	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 28 al 29 de enero de 2015, a Sto. Domingo.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1032	1032	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1802066207	SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO	IRN.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, pago comisión de servicios, del 28 al 29 de enero de 2015, a Sto. Domingo.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.00**													
1033	1032	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1802066207	SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO	IRN.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, pago comisión de servicios, del 28 al 29 de enero de 2015, a Sto. Domingo.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
1034	1034	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios, del 26 al 27 de enero de 2015, a Lago Agrio.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
1035	1034	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios, del 26 al 27 de enero de 2015, a Lago Agrio.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
1036	1036	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 13 al 16 de enero de 2015, a Esmeraldas.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1037	1036	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 13 al 16 de enero de 2015, a Esmeraldas.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1038	1038	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1802418382	HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO	IRN.-HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO, pago comisión de servicios, del 13 al 16 de enero de 2015, a Esmeraldas.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1039	1038	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1802418382	HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO	IRN.-HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO, pago comisión de servicios, del 13 al 16 de enero de 2015, a Esmeraldas.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1040	1040	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	MATRIZ.- LUCIA ORTIZ, LIQUIDDACION DE COSTAS PROCESALES JUICIO EN CONTRA DE OLYMPUS, SOLICITADO POR DPI. US$ 62.72. REQ. 2015012	62.72	0.00	62.72	62.72	ERRADO	VJACOMEL					N	N	N	
1041	1041	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	MATRIZ.- LUCIA ORTIZ, LIQUIDDACION DE COSTAS PROCESALES JUICIO EN CONTRA DE OLYMPUS, SOLICITADO POR DPI. US$ 62.72. REQ. 2015012	62.72	0.00	62.72	62.72	ERRADO	VJACOMEL					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.72**													
1042	1042	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS) EL 26 Y 27/01/2015, MOVILIZAR AL AB. MUÑOZ PARA TRÁMITE JURÍDICOS, SL E IL IRS-2015-15	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1043	1043	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS) EL 26 Y 27/01/2015, TRÁMITES JURÍDICOS, SL E IL IRS-2015 -16	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1044	1044	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0103790432	LEON VELEZ MARCELO XAVIER	IRS LEON VELEZ MARCELO XAVIER: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/01/2015, SL E IL IRS-2015-017, APOYO Y CAPACITACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1045	1045	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 29/01/2015, SL E IL IRS-2015-18, PASAR AUDICENCIA DE JUZGAMIENTO CASO CAREI FM.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1046	1046	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 29/01/2015, SL E IL IRS-2015-19, PASAR AUDICENCIA DE JUZGAMIENTO CASO CAREI FM, TRANSPORTANDO AL AB. MUÑOZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1047	1047	05/02/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY: NABÓN, EL 29/01/2015, SL E IL IRS-2015-020, CON EL FIN DE ENTREGAR BOLETAS Y NOTIFICACIONES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1048	1048	05/02/2015	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 ELEECTRICA CERRO PICHINCHA, POR EL MES DE ENERO (S. PAGO 39, 4 FEBRERO 2015) FACTURA 370243	68.59	0.00	68.59	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**68.59**													
1049	1048	05/02/2015	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 CERRO PICHINCHA, POR EL MES DE ENERO (S. PAGO 39, 4 FEBRERO 2015) FACTURA 370243	68.59	0.00	68.59	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.59**													
1050	1050	05/02/2015	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 38, 4 FEBRERO 2015) FACTURA 27816	537.60	0.00	537.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**537.60**													
1051	1042	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS) EL 26 Y 27/01/2015, MOVILIZAR AL AB. MUÑOZ PARA TRÁMITE JURÍDICOS, SL E IL IRS-2015-15	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**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1052	1052	05/02/2015	REG	NOR	OGA	2000075735	ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO	DRG: LIQUIDACIÓN DEL FONDO N. 00347. ING. HANS ALULIMA FUENTES. POR ANTICIPO DE VIATICO MEDIANTE SOLICITUD DE VIATICO NO. SL-DRG-2014-0000013 DE 23/10/2014.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DJAYAGUAC		DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1053	1050	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 38, 4 FEBRERO 2015) FACTURA 27816	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**960.00**													
1054	1043	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS) EL 26 Y 27/01/2015, TRÁMITES JURÍDICOS, SL E IL IRS-2015 -16	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**													
1055	1055	05/02/2015	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 POR EL MES DE ENERO 2015, EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 37, 3 FEBRERO 2015) FACTURA 5379398	214.39	0.00	214.39	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**214.39**													
1056	1044	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0103790432	LEON VELEZ MARCELO XAVIER	IRS LEON VELEZ MARCELO XAVIER: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/01/2015, SL E IL IRS-2015-017, APOYO Y CAPACITACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1057	1045	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 29/01/2015, SL E IL IRS-2015-18, PASAR AUDICENCIA DE JUZGAMIENTO CASO CAREI FM.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1058	1055	05/02/2015	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 POR EL MES DE ENERO 2015, EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 37, 3 FEBRERO 2015) FACTURA 5379398	214.39	0.00	214.39	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.39**													
1059	1046	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 29/01/2015, SL E IL IRS-2015-19, PASAR AUDICENCIA DE JUZGAMIENTO CASO CAREI FM, TRANSPORTANDO AL AB. MUÑOZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1060	1047	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY: NABÓN, EL 29/01/2015, SL E IL IRS-2015-020, CON EL FIN DE ENTREGAR BOLETAS Y NOTIFICACIONES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1061	1061	06/02/2015	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 REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-6252364, 6252365, 6209422, 6209568, 6210089, 6259833, 6193861, 6196163 DEL 04/02/2015.	68.79	0.00	68.79	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**68.79**													
1062	1050	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1053, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 38, 4 FEBRERO 2015) FACTURA 27816	57.60	0.00	57.60	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.60**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1063	951	06/02/2015	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 952, URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE ENERO 2015	337.68	0.00	337.68	337.68	ERRADO	BLATORRE		BLATORRE			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**337.68**													
1064	1064	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a capacitación en la gestión del Talento Humano del 14 al 16/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00015	164.35	0.00	164.35	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.35**													
1065	1064	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a capacitación en la gestión del Talento Humano del 14 al 16/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00015	164.35	0.00	164.35	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.35**													
1066	1066	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar a Ing. A. Jiménez para verificación ECUAVISA el 20/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00031	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1067	1066	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar a Ing. A. Jiménez para verificación ECUAVISA el 20/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00031	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1068	1068	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato-Chimborazo Guamote - Inspecciones SETEL y Cable Acción el 21-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00033	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1069	1068	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato-Chimborazo Guamote - Inspecciones SETEL y Cable Acción el 21-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00033	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1070	1070	06/02/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Sainas, Cerro Milidiahuan - Transportar a Ing. M. Toalombo para inspección de Radio Soberana el 21-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00034	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1071	1070	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Sainas, Cerro Milidiahuan - Transportar a Ing. M. Toalombo para inspección de Radio Soberana el 21-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00034	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1072	1072	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cumandá - Transportar a Ab. M. Benítez para Diligencia Legal el 22/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00037	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1073	1072	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cumandá - Transportar a Ab. M. Benítez para Diligencia Legal el 22/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00037	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1074	1074	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación estado de operación SPT SURATEL Y PORTALDATA el 22/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00039	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1075	1074	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación estado de operación SPT SURATEL Y PORTALDATA el 22/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00039	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1076	1076	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Echeandía - Trasladar a funcionarios para clausura RC-97 el 26/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00042	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1077	1076	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Echeandía - Trasladar a funcionarios para clausura RC-97 el 26/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00042	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1078	1078	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Echeandía - Asistir a clausura RC-97 el 26/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00044	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1079	1078	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar, Echeandía - Asistir a clausura RC-97 el 26/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00044	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1080	1080	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Echeandía - Asistir a clausura RC-97 el 26/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00045	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1081	1080	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Echeandía - Asistir a clausura RC-97 el 26/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00045	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1082	1082	06/02/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Guano, Tungurahua Baños - Mantenimiento SONDA SISTEMA SAMRNI el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00055	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1083	1082	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Guano, Tungurahua Baños - Mantenimiento SONDA SISTEMA SAMRNI el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00055	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1084	1084	06/02/2015	COM	NOR	OGA	1705261343001	FLORES BERMEO MARCO ANTONIO	MATRIZ.- FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-059 (S. PAGO 43, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 1478	4,141.74	0.00	4,141.74	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,141.74**													
1085	1085	06/02/2015	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Subsistencia a la provincia de Napo - Archidona - Asistencia a operativo de clausura Archidona TV el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00057	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1086	1085	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Subsistencia a la provincia de Napo - Archidona - Asistencia a operativo de clausura Archidona TV el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00057	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1087	1084	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705261343001	FLORES BERMEO MARCO ANTONIO	MATRIZ.- FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-059 (S. PAGO 43, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 1478	3,697.98	73.96	3,624.02	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,395.96**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1088	1088	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo - Archidona - Asistencia a operativo de clausura Archidona TV el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00058	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1089	1088	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo - Archidona - Asistencia a operativo de clausura Archidona TV el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00058	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1090	1090	06/02/2015	COM	NOR	OGA	1703386233001	CAJAS OSWALDO MARCELO	MATRIZ.- CAJAS OSWALDO MARCELO, PAGO POR ELABORACION DE BLOOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION SOLICITADO PIOR DFA (S. PAGO 42, 5 FEBRERO 205) FACTURA 12261	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**56.00**													
1091	1090	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1703386233001	CAJAS OSWALDO MARCELO	MATRIZ.- CAJAS OSWALDO MARCELO, PAGO POR ELABORACION DE BLOOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION SOLICITADO PIOR DFA (S. PAGO 42, 5 FEBRERO 205) FACTURA 12261	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.00**													
1092	1092	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua,Ambato - Chimborazo, Guamote - Trasladar a Ing. A. Troya para inspecciones SETEL y Cable Acción el 21-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00035	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1093	1092	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua,Ambato - Chimborazo, Guamote - Trasladar a Ing. A. Troya para inspecciones SETEL y Cable Acción el 21-01-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00035	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1094	1094	06/02/2015	COM	NOR	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- UNION NACIONAL DE PERIODISTAS.REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE Y TELEFONO, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 40, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 9161-9163-9164	760.04	0.00	760.04	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**760.04**													
1095	1095	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Napo - Archidona - Transportar a funcionarios para operativo de clausura Archidona TV el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00054	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1096	1095	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Napo - Archidona - Transportar a funcionarios para operativo de clausura Archidona TV el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00054	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1097	1097	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. A. Jiménez para verificación estado de operación SPT SURATEL Y PORTALDATA el 22/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00040	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1098	1097	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. A. Jiménez para verificación estado de operación SPT SURATEL Y PORTALDATA el 22/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00040	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1099	1094	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- UNION NACIONAL DE PERIODISTAS.REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE Y TELEFONO, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 40, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 9161-9163-9164	760.04	0.00	760.04	760.04	ERRADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**760.04**													
1100	1100	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Lozano para verificación banda C-C de la operadora SMA CNT el 27/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00049	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1101	1100	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Lozano para verificación banda C-C de la operadora SMA CNT el 27/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00049	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1102	1102	06/02/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Salcedo-Latacunga-Saquisilí-Pujilí - Medición del espectro radioeléctrico en la banda SMA aporte SUPERTEL con estudiantes ESPE - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00063	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1103	1102	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Salcedo-Latacunga-Saquisilí-Pujilí - Medición del espectro radioeléctrico en la banda SMA aporte SUPERTEL con estudiantes ESPE - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00063	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	BELOPEZM					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1104	1104	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación banda de la operadora SMA CNT el 26/01/2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00046	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1105	1104	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación banda de la operadora SMA CNT el 26/01/2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00046	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1106	1106	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación banda de la operadora SMA CNT el 26/01/2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00048	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1107	1106	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación banda de la operadora SMA CNT el 26/01/2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00048	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1108	1108	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo , Guamote - Verificación inicio de operación del SVA Chicaiza Naula María el 29/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00052	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1109	1108	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo , Guamote - Verificación inicio de operación del SVA Chicaiza Naula María el 29/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00052	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1110	1110	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo, Archidona - Verificación sistemas de telecomunicaciones el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00056	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1111	1110	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo, Archidona - Verificación sistemas de telecomunicaciones el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00056	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1112	1112	06/02/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo Guano, Tungurahua Baños - Trasnportar a Ing. M. Toalombo para mantenimiento SONDA SISTEMA SAMRNI el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00059	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1113	1112	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo Guano, Tungurahua Baños - Trasnportar a Ing. M. Toalombo para mantenimiento SONDA SISTEMA SAMRNI el 28/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00059	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1114	1114	06/02/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo , Guamote - Trasnportar a Ing. J. Jiménez para verificación inicio de operación del SVA Chicaiza Naula María el 29/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00060	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1115	1114	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo , Guamote - Trasnportar a Ing. J. Jiménez para verificación inicio de operación del SVA Chicaiza Naula María el 29/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00060	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1116	1116	06/02/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Lozano para verificación banda de la operadora SMA CNT el 26/01/2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00047	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1117	1116	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Lozano para verificación banda de la operadora SMA CNT el 26/01/2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00047	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1118	1102	06/02/2015	COM	RTO	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Salcedo-Latacunga-Saquisilí-Pujilí - Medición del espectro radioeléctrico en la banda SMA aporte SUPERTEL con estudiantes ESPE - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00063	(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1119	1119	06/02/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Salcedo-Latacunga-Saquisilí-Pujilí - Medición del espectro radioeléctrico en la banda SMA aporte SUPERTEL con estudiantes ESPE - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00063	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	BELOPEZM	BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1120	1119	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Salcedo-Latacunga-Saquisilí-Pujilí - Medición del espectro radioeléctrico en la banda SMA aporte SUPERTEL con estudiantes ESPE - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00063	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1121	1121	06/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 370 No Entrada: 1834	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
1122	1122	06/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 376 No Entrada: 1849	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**480.00**													
1123	1123	09/02/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente al mes de enero de 2015. Fact: 8261	18,411.18	0.00	18,411.18	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18,411.18**													
1124	1123	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente al mes de enero de 2015. Fact: 8261	16,438.55	328.77	16,109.78	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32,877.10**													
1125	1125	09/02/2015	COM	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte de la IRN del 4 de enero al 3 de febrero de 2015. Fact: 795	4,749.17	0.00	4,749.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,749.17**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1126	1125	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte de la IRN del 4 de enero al 3 de febrero de 2015. Fact: 795	4,749.17	47.49	4,701.68	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,749.17**													
1127	1127	09/02/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago de servicio de limpieza de la IRN, enero de 2015. Fact:65	4,946.67	0.00	4,946.67	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,946.67**													
1128	1127	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago de servicio de limpieza de la IRN, enero de 2015. Fact:65	4,416.67	88.33	4,328.34	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,833.34**													
1129	1065	09/02/2015	DEV	RTO	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a capacitación en la gestión del Talento Humano del 14 al 16/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00015	(164.35)	0.00	(164.35)	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1130	1130	09/02/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar a Ing. D. Salazar para que asista a reunión de trabajo el 02/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00062	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1131	1130	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar a Ing. D. Salazar para que asista a reunión de trabajo el 02/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00062	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1132	1132	09/02/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Trasladar a Ing. M. Toalombo para medición del espectro radioeléctrico con estudiantes ESPE 03 al 04 -02-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00064	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1133	1132	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Trasladar a Ing. M. Toalombo para medición del espectro radioeléctrico con estudiantes ESPE 03 al 04 -02-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00064	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1134	1127	09/02/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 1128, SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago de servicio de limpieza de la IRN, enero de 2015. Fact:65	530.00	0.00	530.00	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**530.00**													
1135	1123	09/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 1124; EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente al mes de enero de 2015. Fact: 8261	1,972.63	0.00	1,972.63	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,972.63**													
1136	967	09/02/2015	COM	RTO	BYE	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	MATRIZ.- APLICA DIS AL CUR 967	(543,468.76)	0.00	(543,468.76)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
								Total Fuente: 998														

EJERCICIO: 2015

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
1137	1137	09/02/2015	COM	NOR	BYE	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	MATRIZ.-- SINERGYHARD CIA. LTDA., PAGO POR MEJORA DE ESCENARIO TECNOLOGICO DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS PRINCIPAL Y CONSOLIDACION DE APLICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-034, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 14, 13 ENERO 2015) FACTURA 1983	543,468.76	0.00	543,468.76	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**163,039.16**													
								Total Fuente: 998	**380,429.60**													
1138	1138	09/02/2015	COM	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL TAMBO EL 04/02/2015, SL E IL IRS-2015-21, INSPECCIÓN DE OPERACIONES SVA SR. PACHECO SAGUAY E INHIBIDOR COOP JARDIN AZUAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1139	1139	09/02/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL TAMBO EL 04/02/2015, SL E IL IRS-2015-22, INSPECCIÓN DE OPERACIONES SVA SR. PACHECO SAGUAY E INHIBIDOR COOP JARDIN AZUAYO, MOVILIZANDO ING. ZUMBA Y HURTADO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1140	1140	09/02/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY PAUTE EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-23, MOVILIZANDO ING. ZUMBA Y HURTADO PARA INSPECCIONES DE SVA INHIBIDORES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1141	1141	09/02/2015	COM	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL TAMBO, EL 04/02/2015, SL E IL IRS-2015-24, INHIBIDORES, OPERACIONES SVA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1142	1142	09/02/2015	REG	NOR	BYE	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	MATRIZ.- PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1137 , SINERGYHARD CIA. LTDA., PAGO POR MEJORA DE ESCENARIO TECNOLOGICO DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS PRINCIPAL Y CONSOLIDACION DE APLICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-034, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 14, 13 ENERO 2015) FACTURA 1983	65,216.25	0.00	65,216.25	0.00	APROBADO	VJACOMEL	VJACOMEL	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65,216.25**													
1143	1143	09/02/2015	COM	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY PAUTE, SEVILLA DE ORO, EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-28, INHIBIDORES JARIN AZUAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1144	1144	09/02/2015	COM	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE: SUBSISTENCIA A LA PRVO. DEL AZUAY PAUTE, SEVILLA DE ORO, EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-029, INSPECCIÓN DE SVA, MONITOREO NO AUTORIZADOS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1145	1145	09/02/2015	COM	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: SUBSISTENCIA PROV. ZAMORA CHINCHIPE YACUAMBI EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-030, REUNIÓN CON CIUDADANÍA POR PROBLEMAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1146	1146	09/02/2015	COM	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a capacitación en la gestión del Talento Humano del 14 al 16/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00015	164.35	0.00	164.35	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.35**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1147	1147	09/02/2015	COM	NOR	OGA	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	IRS EMOV-EP: PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR CUENCAIRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, 9 VEHICULOS AEE 041, AEE 039, PEM 321, PEM 315, PEI 1402, AEI 1098, AEI 1088, AEI 1089 Y AEI 1090, FACTURA 001-100-002 DEL 03/02/2015, MEMORANDO PMA-2015-004 DEL 06/02/2015.	197.90	0.00	197.90	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.90**													
1148	1146	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a capacitación en la gestión del Talento Humano del 14 al 16/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00015	164.35	0.00	164.35	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.35**													
1149	1159	09/02/2015	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 REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-6252364, 6252365, 6209422, 6209568, 6210089, 6259833, 6193861, 6196163 DEL 04/02/2015.	66.28	0.00	66.28	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.56**													
1150	1138	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL TAMBO EL 04/02/2015, SL E IL IRS-2015-21, INSPECCIÓN DE OPERACIONES SVA SR. PACHECO SAGUAY E INHIBIDOR COOP JARDIN AZUAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1151	1139	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL TAMBO EL 04/02/2015, SL E IL IRS-2015-22, INSPECCIÓN DE OPERACIONES SVA SR. PACHECO SAGUAY E INHIBIDOR COOP JARDIN AZUAYO, MOVILIZANDO ING. ZUMBA Y HURTADO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1152	1140	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY PAUTE EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-23, MOVILIZANDO ING. ZUMBA Y HURTADO PARA INSPECCIONES DE SVA INHIBIDORES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1153	1141	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL TAMBO, EL 04/02/2015, SL E IL IRS-2015-24, INHIBIDORES, OPERACIONES SVA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1154	1143	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY PAUTE, SEVILLA DE ORO, EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-28, INHIBIDORES JARIN AZUAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1155	1144	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE: SUBSISTENCIA A LA PRVO. DEL AZUAY PAUTE, SEVILLA DE ORO, EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-029, INSPECCIÓN DE SVA, MONITOREO NO AUTORIZADOS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1156	1145	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: SUBSISTENCIA PROV. ZAMORA CHINCHIPE YACUAMBI EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-030, REUNIÓN CON CIUDADANÍA POR PROBLEMAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1157	1147	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	IRS EMOV-EP: PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR CUENCAIRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, 9 VEHICULOS AEE 041, AEE 039, PEM 321, PEM 315, PEI 1402, AEI 1098, AEI 1088, AEI 1089 Y AEI 1090, FACTURA 001-100-002 DEL 03/02/2015, MEMORANDO PMA-2015-004 DEL 06/02/2015.	176.70	0.00	176.70	176.70	ERRADO	CSORTIZ	CSORTIZ				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**176.70**													
1158	1061	09/02/2015	COM	RTO	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 REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-6252364, 6252365, 6209422, 6209568, 6210089, 6259833, 6193861, 6196163 DEL 04/02/2015.	(68.79)	0.00	(68.79)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1159	1159	09/02/2015	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 REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-6252364, 6252365, 6209422, 6209568, 6210089, 6259833, 6193861, 6196163 DEL 04/02/2015.	73.14	0.00	73.14	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.14**													
1160	1137	09/02/2015	DEV	NOR	BYE	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	MATRIZ CONTRATO DCP-2014-034 SINERGYHARD ADQUISICION DE SERVIDORES CHASIS MARCA IBM, MODELO BLADE INCLUYE 5 SERVIDORES C240, 2 SERVIDORES X280, NODO DE ADMINISTRACIN	543,468.76	386,517.34	156,951.42	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**489,117.48**													
								Total Fuente: 998	**1,141,288.80**													
1161	1161	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:FR A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2014 FAVOR DEL SR MONTILLA MUÑOZ MIGUEL	194.76	0.00	194.76	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**194.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1162	1159	09/02/2015	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1149, E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-6252364, 6252365, 6209422, 6209568, 6210089, 6259833, 6193861, 6196163 DEL 04/02/2015.	6.86	0.00	6.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.86**													
1163	1170	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	IRS EMOV-EP: PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR CUENCAIRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, 9 VEHICULOS AEE 041, AEE 039, PEM 321, PEM 315, PEI 1402, AEI 1098, AEI 1088, AEI 1089 Y AEI 1090, FACTURA 001-100-002 DEL 03/02/2015, MEMORANDO PMA-2015-004 DEL 06/02/2015.	176.72	0.00	176.72	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**353.44**													
1164	1090	09/02/2015	RDP	NOR	OGA	1703386233001	CAJAS OSWALDO MARCELO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1091, CAJAS OSWALDO MARCELO, PAGO POR ELABORACION DE BLOOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION SOLICITADO PIOR DFA (S. PAGO 42, 5 FEBRERO 205) FACTURA 12261	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.00**													
1165	1142	09/02/2015	REG	DVO	BYE	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	MATRIZ.- PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1137 , SINERGYHARD CIA. LTDA., PAGO POR MEJORA DE ESCENARIO TECNOLOGICO DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS PRINCIPAL Y CONSOLIDACION DE APLICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-034, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 14, 13 ENERO 2015) FACTURA 1983.ERROR NUMERO DE FACTURA	(65,216.25)	0.00	(65,216.25)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1166	1147	09/02/2015	COM	RTO	OGA	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	IRS EMOV-EP: PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR CUENCAIRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, 9 VEHICULOS AEE 041, AEE 039, PEM 321, PEM 315, PEI 1402, AEI 1098, AEI 1088, AEI 1089 Y AEI 1090, FACTURA 001-100-002 DEL 03/02/2015, MEMORANDO PMA-2015-004 DEL 06/02/2015.	(197.90)	0.00	(197.90)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1167	1084	09/02/2015	RDP	NOR	OGA	1705261343001	FLORES BERMEO MARCO ANTONIO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1087, FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-059 (S. PAGO 43, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 1478	443.76	0.00	443.76	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**443.76**													
1168	1168	09/02/2015	REG	NOR	BYE	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	MATRIZ.- Regulación IVA CUR 1160, Factura 2002 SINERGYHARD CIA. LTDA. Contrato DCP-2014-034 Mejora de escenario tecnológico de operación de la base de datos principal y consolidación de aplicaciones y servicios. Sol Pago 14.	65,216.25	0.00	65,216.25	0.00	APROBADO	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65,216.25**													
1169	1169	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:10 T:AJ A:2014] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 A FAVOR DEL ABG MIGUEL MONTILLA MUÑOZ	584.27	0.00	584.27	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**584.27**													
1170	1170	09/02/2015	COM	NOR	OGA	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	IRS EMOV-EP: PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR CUENCAIRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, 9 VEHICULOS AEE 041, AEE 039, PEM 321, PEM 315, PEI 1402, AEI 1098, AEI 1088, AEI 1089 Y AEI 1090, FACTURA 001-100-002 DEL 03/02/2015, MEMORANDO PMA-2015-004 DEL 06/02/2015.	197.92	0.00	197.92	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1171	1170	09/02/2015	RDP	NOR	OGA	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1163, EMOV-EP: REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR CUENCAIRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, 9 VEHICULOS AEE 041, AEE 039, PEM 321, PEM 315, PEI 1402, AEI 1098, AEI 1088, AEI 1089 Y AEI 1090, FACTURA 001-100-002 DEL 03/02/2015, MEMORANDO PMA-2015-004 DEL 06/02/2015.	21.20	0.00	21.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.20**													
1172	1172	10/02/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago servicio de combustible de la IRN, enero de 2015. Fact:10045	330.51	0.00	330.51	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**330.51**													
1173	1172	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago servicio de combustible de la IRN, enero de 2015. Fact:10045	295.10	0.00	295.10	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**590.20**													
1174	1172	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 1173, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago servicio de combustible de la IRN, enero de 2015. Fact:10045	35.41	0.00	35.41	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.41**													
1175	1175	10/02/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS, CASA CONTIGUA, ESTACION DE COMPROBACION DE CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-057, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 45, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 64	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,420.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1176	1175	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS, CASA CONTIGUA, ESTACION DE COMPROBACION DE CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-057, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 45, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 64	6,625.00	132.50	6,492.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,250.00**													
1177	1177	10/02/2015	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDOROES DE LA OFICINA MATRIZ, POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 46, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 54	11,032.05	0.00	11,032.05	693.28	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,032.05**													
1178	1177	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDOROES DE LA OFICINA MATRIZ, POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 46, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 54	9,978.81	238.74	9,740.07	9,740.07	ERRADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,978.81**													
1179	1179	10/02/2015	COM	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE CALL CENTER POR EL MES ENERO 2015, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-029 (S. PAGO 48, 6 FEBRERO 2015) FACTURA 1644	17,197.79	0.00	17,197.79	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17,197.79**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1180	1179	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE CALL CENTER POR EL MES ENERO 2015, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-029 (S. PAGO 48, 6 FEBRERO 2015) FACTURA 1644	15,355.17	307.10	15,048.07	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30,710.34**													
1181	1181	10/02/2015	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., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 52, 6 FEBRERO 2015) FACTURA 19860/18547	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,750.00**													
1182	1181	10/02/2015	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., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 52, 6 FEBRERO 2015) FACTURA 19860/18547	11,750.00	117.50	11,632.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,750.00**													
1183	1183	10/02/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Inspección a las instalaciones de la opeadora SMA CNT el 06/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00067	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1184	1183	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Inspección a las instalaciones de la opeadora SMA CNT el 06/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00067	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1185	1185	10/02/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Transportar a Ing. M. Lozano para que realice inspección a las instalaciones de la opeadora SMA CNT el 06/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00068	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1186	1185	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Transportar a Ing. M. Lozano para que realice inspección a las instalaciones de la opeadora SMA CNT el 06/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00068	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1187	947	10/02/2015	COM	RTO	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- RTO CUR 947, SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO IJR-002-2014 (S. PAGO 10, 12 ENERO 2015) FACTURA 94	(2,857.12)	0.00	(2,857.12)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1188	1188	10/02/2015	COM	NOR	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO IJR-002-2014 (S. PAGO 53, 6 FEBRERO 2015) FACTURA 101	2,857.12	0.00	2,857.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,857.12**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1189	1188	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO IJR-002-2014 (S. PAGO 53, 6 FEBRERO 2015) FACTURA 101	2,551.00	255.10	2,295.90	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	VESANTACRUZ	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,551.00**													
1190	1190	10/02/2015	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (S. PAGO 49, 6 FEBRERO 2015)	2,902.41	0.00	2,902.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,902.41**													
1191	1190	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (S. PAGO 49, 6 FEBRERO 2015)	2,902.41	0.00	2,902.41	2,902.41	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,902.41**													
1192	1192	10/02/2015	COM	NOR	OGA	0992732164001	LICENCIAS.EC S.A.	MATRIZ.- LICENCIAS.EC S.A., PAGO POR RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS VMWARE SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 44, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 1049	25,786.88	0.00	25,786.88	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25,786.88**													
1193	1192	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	0992732164001	LICENCIAS.EC S.A.	MATRIZ.- LICENCIAS.EC S.A., PAGO POR RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS VMWARE SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 44, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 1049	23,024.00	460.48	22,563.52	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46,048.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1194	1194	10/02/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 47, 6 FEBRERO 2015) FACTURA 8264	22,064.12	0.00	22,064.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22,064.12**													
1195	1194	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 47, 6 FEBRERO 2015) FACTURA 8264	19,700.11	394.00	19,306.11	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39,400.22**													
1196	1196	10/02/2015	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, enero 2015.	178.33	0.00	178.33	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**178.33**													
1197	1196	10/02/2015	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, enero 2015. Fact: 5379895	178.33	0.00	178.33	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.33**													
1198	1194	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1195, EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 47, 6 FEBRERO 2015) FACTURA 8264	2,364.01	0.00	2,364.01	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,364.01**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1199	1179	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1180, TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE CALL CENTER POR EL MES ENERO 2015, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-029 (S. PAGO 48, 6 FEBRERO 2015) FACTURA 1644	1,842.62	0.00	1,842.62	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,842.62**													
1200	1175	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1176, SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS, CASA CONTIGUA, ESTACION DE COMPROBACION DE CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-057, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 45, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 64	795.00	0.00	795.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**795.00**													
1201	1188	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1189, SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO IJR-002-2014 (S. PAGO 53, 6 FEBRERO 2015) FACTURA 101	306.12	0.00	306.12	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**306.12**													
1202	1202	10/02/2015	COM	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago servicio de mantenimiento del ascensor de la IRN, febrero 2015. Fact: 9946	145.60	0.00	145.60	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**145.60**													
1203	1202	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago servicio de mantenimiento del ascensor de la IRN, febrero 2015. Fact: 9946	130.00	2.60	127.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1204	1190	10/02/2015	COM	RTO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (S. PAGO 49, 6 FEBRERO 2015)	(2,902.41)	0.00	(2,902.41)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1205	1205	10/02/2015	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (S. PAGO 49, 6 FEBRERO 2015)	2,902.41	0.00	2,902.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,902.41**													
1206	1205	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (S. PAGO 49, 6 FEBRERO 2015)	2,902.41	0.00	2,902.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,902.41**													
1207	1202	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 1203, INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago servicio de mantenimiento del ascensor de la IRN, febrero 2015. Fact: 9946	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
1208	1208	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1707543987001	ORTIZ HARO ALBA LUCIA	MATRIZ.- ORTIZ HARO ALBA LUCIA, PAGO POR LIQUIDACION DE COSTO JUICIO CONTRA RAFAEL ARMIJOS, LIQUIDACION DE OLIMPUS SEGUROS Y REASEGUROS. (S. PAGO 54, 9 FEBRERO 2015) FACTURA 4571	62.72	0.00	62.72	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.72**													
1209	1208	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707543987001	ORTIZ HARO ALBA LUCIA	MATRIZ.- ORTIZ HARO ALBA LUCIA, PAGO POR LIQUIDACION DE COSTO JUICIO CONTRA RAFAEL ARMIJOS, LIQUIDACION DE OLIMPUS SEGUROS Y REASEGUROS. (S. PAGO 54, 9 FEBRERO 2015) FACTURA 4571	56.00	5.60	50.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1210	951	11/02/2015	COM	RTO	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE ENERO 2015	(3,151.76)	0.00	(3,151.76)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1211	1211	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 36, 3 FEBRERO 2015) FACTURA 583	3,151.77	0.00	3,151.77	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,151.77**													
1212	1211	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 36, 3 FEBRERO 2015) FACTURA 583	2,814.08	281.41	2,532.67	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,814.08**													
1213	1213	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	MATRIZ.- ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL MATRIZ E IRN, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, ENERO 2015 Y MATRTICULA (S. PAGO 51, 6 FEBRERO 2015) FACTURAS 2618-2603-2605	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,320.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	MATRIZ.- ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL MATRIZ E IRN, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, ENERO 2015 Y MATRTICULA (S. PAGO 51, 6 FEBRERO 2015) FACTURAS 2618-2603-2605	8,320.00	166.40	8,153.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,320.00**													
1215	1215	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 57, 10 FEBRERO 2015) FACTURA 169787	542.24	0.00	542.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**542.24**													
1216	1215	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 57, 10 FEBRERO 2015) FACTURA 169787	484.14	9.68	474.46	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**968.28**													
1217	1217	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EL FORUM.- Pago de expensas de oficinas ubicadas en el piso 27 del edificio El Forum correspondiente al mes de febrero 2015, Recibo No. 883	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.65**													
1218	1217	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EL FORUM.- Pago de expensas de oficinas ubicadas en el piso 27 del edificio El Forum correspondiente al mes de febrero 2015, Recibo No. 883	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.65**													
1219	1219	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura por el mes de enero 2015, Contrato DCP-2014 -026, Factura 266	3,233.06	0.00	3,233.06	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,233.06**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1220	1220	11/02/2015	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013. FACTURA 001-001-4542 DEL 03/02/2015, MEMORANDO LSM-2015-0015 DEL 06/02/2015.	546.00	0.00	546.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**546.00**													
1221	1219	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura por el mes de enero 2015, Contrato DCP-2014 -026, Factura 266	2,886.66	57.73	2,828.93	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,773.32**													
1222	1222	11/02/2015	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 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7189 DEL 04/02/2015. MEMORANDO LSM-2015-017 DEL 06/02/2015.	15,637.19	0.00	15,637.19	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15,637.19**													
1223	1223	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS TENE PARRA PEDRO ANTONIO ¿ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO¿: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 001-001-30834 DEL 04/02/2015. ORDEN DE COMPRA 006 DEL 20/01/2015. MEMORANDO PMA-2015-003 DEL 06/02/2015.	30.65	0.00	30.65	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.65**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1224	1224	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 001-013-0001 DEL 05/02/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015. MEMORANDO PMA-2015-003 DEL 06/02/2015.	48.66	0.00	48.66	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**48.66**													
1225	1094	11/02/2015	COM	RTO	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- RTO DEL CUR 1094, UNION NACIONAL DE PERIODISTAS.REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE Y TELEFONO, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 40, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 9161-9163-9164	(760.04)	0.00	(760.04)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1226	1226	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0102524402001	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO	IRS VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR, LAVADO, FACTURA 002-001-11487 DEL 09/02/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 30, 34, 004, 032, 033 Y 031 DEL 05/12/14, 19/12/14, 09/02/15, 12/12/14, 15/12/14 Y 11/12/2014, ORDEN DE TRABAJO NO. 63 DEL 01/08/2014 .	80.08	0.00	80.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.08**													
1227	1227	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - NETCELL S.A..- Mantenimiento preventivo de generadores eléctricos en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura por el mes de enero 2015, Orden de Trabajo 5, Factura 3112	237.98	0.00	237.98	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**237.98**													
1228	1228	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-9378057 Y 9378058 DEL 03/02/2015.	38.00	0.00	38.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1229	1227	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - NETCELL S.A..- Mantenimiento preventivo de generadores eléctricos en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura por el mes de enero 2015, Orden de Trabajo 5, Factura 3112	212.49	4.25	208.24	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**424.98**													
1230	1230	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-022-13296 DEL 09/02/2015.	4.11	0.00	4.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.11**													
1231	1231	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.- QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 18 DICIEMBRE 2014, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIOS DE DTH, SEGUN SL DFA 32	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1232	1232	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY NABON, SARAGURO EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-027 MONITOREAR SISTEMA NO AUTORIZADO Y VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN NABÓN CABLE.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1233	1233	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0992137479001	DALO S.A.	IRC - DALO S.A..- Elaboración de recibos de pago para uso en recaudaciones, Orden de Trabajo 02, Factura 36524	40.32	0.00	40.32	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.32**													
1234	1233	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0992137479001	DALO S.A.	IRC - DALO S.A..- Elaboración de recibos de pago para uso en recaudaciones, Orden de Trabajo 02, Factura 36524	36.00	0.72	35.28	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1235	1235	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	IRS GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY: POR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL SUR 9 VEHÍCULOS (AEI 1088, AEI 1089, AEE 039, AEE 041, PEI 1402, PEM 321, PEM 315 Y AEI 1098), FACTURA 001-001 -1341 DEL 10/02/2015, MEMORANDO PMA-2015-005 DEL 10/02/15.	647.84	0.00	647.84	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**647.84**													
1236	1236	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1002190021	CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY	MATRIZ.- CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 FEBRERO 2015, REUNION CON PERSONAL DE LA IRC, SEGUN SL DFA 23	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1237	1237	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0101527117	FLORES PESANTEZ HERNAN	IRC - FLORES MIGUEL.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 14 de enero del 2015 para realizar trámites de clausura administrativa, Solicitud IRC-2015-0011	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1238	1238	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1711308153	PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI	MATRIZ.- PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 26/30 ENEERO 2015, CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACION, SEGUN SL DIC 1	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
1239	1237	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101527117	FLORES PESANTEZ HERNAN	IRC - FLORES MIGUEL.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 14 de enero del 2015 para realizar trámites de clausura administrativa, Solicitud IRC-2015-0011	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1240	1240	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0919601450	RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA JACQUELINE	IRC - RODRIGUEZ PRISCILA.- Viático a la provincia de El Oro del 14 al 15 de enero del 2015 para realizar operativos de clausura, Solicitud IRC-2015-0012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1241	1241	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 001-001-734839 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de Enero 2015	62.15	0.00	62.15	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.15**													
1242	1240	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0919601450	RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA JACQUELINE	IRC - RODRIGUEZ PRISCILA.- Viático a la provincia de El Oro del 14 al 15 de enero del 2015 para realizar operativos de clausura, Solicitud IRC-2015-0012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1243	1241	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 001-001-734839 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de Enero 2015	62.15	0.00	62.15	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.15**													
1244	1244	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1706447081	ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO	MATRIZ.- ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 29/30 ENERO 2015, REUNION DE COORDINACION CON PERSONAL IRC, SEGUN SL DCE 10	142.00	0.00	142.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**142.00**													
1245	1245	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 22 de enero del 2015 para apoyar a unidad jurídica en procesos de clausura, Solicitud IRC-2015-0019	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1246	1245	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 22 de enero del 2015 para apoyar a unidad jurídica en procesos de clausura, Solicitud IRC-2015-0019	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1247	1247	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 29/30 ENERO 2015, REUNION DE COORDINACION CON PERSONAL IRC, SEGUN SL DCE 9	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1248	1248	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0101527117	FLORES PESANTEZ HERNAN	IRC - FLORES MIGUEL.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 22 de enero del 2015 para realizar diligencias de clausura administrativa, Solicitud IRC-2015-0021	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1249	1248	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101527117	FLORES PESANTEZ HERNAN	IRC - FLORES MIGUEL.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 22 de enero del 2015 para realizar diligencias de clausura administrativa, Solicitud IRC-2015-0021	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1250	1250	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 23 de enero del 2015 para realizar inspecciones por inicio de operaciones, Solicitud IRC-2015-0024	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1251	1251	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	DRM: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO Canc. contribución especial por mejoras y conservación de colinas de dos propiedades ubicadas en la Cdla. California Delegación Regional Manabí. Añ0 2015	30.42	0.00	30.42	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.42**													
1252	1252	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1712207040	NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA	MATRIZ.- NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS EL 23/30 ENERO 2015, CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES, SEGUN SL DFA 15	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**600.00**													
1253	1250	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 23 de enero del 2015 para realizar inspecciones por inicio de operaciones, Solicitud IRC-2015-0024	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1254	1251	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	DRM: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO Canc. contribución especial por mejoras y conservación de colinas de dos propiedades ubicadas en la Cdla. California Delegación Regional Manabí. Añ0 2015	30.42	0.00	30.42	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1255	1255	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1711320638	URBINA MAYORGA SONIA CECILIA	MATRIZ.- URBINA MAYORGA SONIA CECILIA, PAGO DE VIATICOS SA GUAYAQUIL L 28/30 ENERO 2015, ORGANIZACION ARCHIVISTICA, SEGUN SL SGN 4	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1256	1256	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 27 de enero del 2015 para realizar inspecciones a estudio, transmisor y nodo, Solicitud IRC-2015-0027	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1257	1256	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 27 de enero del 2015 para realizar inspecciones a estudio, transmisor y nodo, Solicitud IRC-2015-0027	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1258	1258	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1710427566	DIAZ TORRES MARCO VINICIO	MATRIZ.- DIAZ TORRES MARCO VINICIO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 28/30 ENERO 2015, ORGANIZACION ARCHIVISTICA Y CAPACITACION, SEGUN SL SGN 3	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1259	1259	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1710427566	DIAZ TORRES MARCO VINICIO	MATRIZ.- DIAZ TORRES MARCO VINICIO,PAGO DE VIATICOS A MNABI EL 22/23 ENERO 2015, DIAGNOSTICO DOCUMENTAL Y CAPACITACION, SEGUN SL DGN 2	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1260	1260	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 27 de enero del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0028	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1261	1260	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 27 de enero del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0028	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1262	1262	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 28 de enero del 2015 para realizar inspecciones y atender problemas con interferencias, Solicitud IRC-2015-0029	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1263	1252	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1712207040	NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA	MATRIZ.- NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA, PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS EL 23/30 ENERO 2015, CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES, SEGUN SL DFA 15	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.00**													
1264	1264	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 26 al 27 de enero de 2015, a Ibarra.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1265	1247	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 29/30 ENERO 2015, REUNION DE COORDINACION CON PERSONAL IRC, SEGUN SL DCE 9	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.00**													
1266	1244	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1706447081	ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO	MATRIZ.- ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 29/30 ENERO 2015, REUNION DE COORDINACION CON PERSONAL IRC, SEGUN SL DCE 10	142.00	0.00	142.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**142.00**													
1267	1264	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 26 al 27 de enero de 2015, a Ibarra.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1268	1238	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1711308153	PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI	MATRIZ.- PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 26/30 ENEERO 2015, CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACION, SEGUN SL DIC 1	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1269	1231	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.- QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 18 DICIEMBRE 2014, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIOS DE DTH, SEGUN SL DFA 32	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1270	1270	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 5 al 6 de febrero de 2015, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1271	1259	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1710427566	DIAZ TORRES MARCO VINICIO	MATRIZ.- DIAZ TORRES MARCO VINICIO,PAGO DE VIATICOS A MNABI EL 22/23 ENERO 2015, DIAGNOSTICO DOCUMENTAL Y CAPACITACION, SEGUN SL DGN 2	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1272	1262	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 28 de enero del 2015 para realizar inspecciones y atender problemas con interferencias, Solicitud IRC-2015-0029	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1273	1270	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 5 al 6 de febrero de 2015, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1274	1258	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1710427566	DIAZ TORRES MARCO VINICIO	MATRIZ.- DIAZ TORRES MARCO VINICIO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 28/30 ENERO 2015, ORGANIZACION ARCHIVISTICA Y CAPACITACION, SEGUN SL SGN 3	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1275	1255	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1711320638	URBINA MAYORGA SONIA CECILIA	MATRIZ.- URBINA MAYORGA SONIA CECILIA, PAGO DE VIATICOS SA GUAYAQUIL L 28/30 ENERO 2015, ORGANIZACION ARCHIVISTICA, SEGUN SL SGN 4	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 28 de enero del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-030	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1277	1277	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1711382026	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO	IRN.-GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO, pago comisión de servicios, del 5 al 6 de febrero de 2015, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1278	1236	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1002190021	CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY	MATRIZ.- CORDOVA SALAZAR INDIRA GORETTY, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 FEBRERO 2015, REUNION CON PERSONAL DE LA IRC, SEGUN SL DFA 23	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1279	1208	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	1707543987001	ORTIZ HARO ALBA LUCIA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1209, ORTIZ HARO ALBA LUCIA, PAGO POR LIQUIDACION DE COSTO JUICIO CONTRA RAFAEL ARMIJOS, LIQUIDACION DE OLIMPUS SEGUROS Y REASEGUROS. (S. PAGO 54, 9 FEBRERO 2015) FACTURA 4571	6.72	0.00	6.72	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.72**													
1280	1277	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1711382026	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO	IRN.-GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO, pago comisión de servicios, del 5 al 6 de febrero de 2015, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1281	1276	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 28 de enero del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-030	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1282	1282	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios, del 3 de febrero de 2015, a Guayaquil.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1283	1211	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1212, URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 36, 3 FEBRERO 2015) FACTURA 583	337.69	0.00	337.69	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**337.69**													
1284	1282	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios, del 3 de febrero de 2015, a Guayaquil.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1285	1285	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 27 de enero del 2015 para dar charlas sobre cyberseguridad, Solicitud IRC-2015-0031	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1286	1285	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 27 de enero del 2015 para dar charlas sobre cyberseguridad, Solicitud IRC-2015-0031	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1287	1287	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 002-002-4011 por concepto de mantenimiento preventivo impresora SHARP 5220 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABÍ	106.40	0.00	106.40	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.40**													
1288	1288	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 27 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2015-0033	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1289	1288	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 27 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2015-0033	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1290	1215	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1216, COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 57, 10 FEBRERO 2015) FACTURA 169787	58.10	0.00	58.10	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.10**													
1291	1287	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 002-002-4011 por concepto de mantenimiento preventivo impresora SHARP 5220 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABÍ	95.00	1.90	93.10	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.00**													
1292	1292	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 27 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0036	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1293	1292	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 27 de enero del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0036	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1294	1192	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	0992732164001	LICENCIAS.EC S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1193, LICENCIAS.EC S.A., PAGO POR RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS VMWARE SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 44, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 1049	2,762.88	0.00	2,762.88	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,762.88**													
1295	1287	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 002-002-4011 por concepto de mantenimiento preventivo impresora SHARP 5220 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABÍ / REGULARIZACIO IVA / CUR 1287	11.40	0.00	11.40	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1296	1220	11/02/2015	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013. FACTURA 001-001-4542 DEL 03/02/2015, MEMORANDO LSM-2015-0015 DEL 06/02/2015.	546.00	10.92	535.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**546.00**													
1297	1222	11/02/2015	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 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7189 DEL 04/02/2015. MEMORANDO LSM-2015-017 DEL 06/02/2015.	13,961.78	279.24	13,682.54	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27,923.56**													
1298	1298	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 002-002-4022 por concepto de mantenimiento correctivo impresora SHARP 5220	51.45	0.00	51.45	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**51.45**													
1299	1298	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 002-002-4022 por concepto de mantenimiento correctivo impresora SHARP 5220	45.94	0.92	45.02	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.88**													
1300	1222	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1297, COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7189 DEL 04/02/2015. MEMORANDO LSM-2015-017 DEL 06/02/2015.	1,675.41	0.00	1,675.41	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,675.41**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1301	1223	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS TENE PARRA PEDRO ANTONIO ¿ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO¿: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 001-001-30834 DEL 04/02/2015. ORDEN DE COMPRA 006 DEL 20/01/2015. MEMORANDO PMA-2015-003 DEL 06/02/2015.	27.36	0.00	27.36	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.72**													
1302	1298	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 002-002-4022 por concepto de mantenimiento correctivo impresora SHARP 5220 / REGULARIZACIÓN IVA / CUR/1298	5.51	0.00	5.51	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.51**													
1303	1223	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1301, TENE PARRA PEDRO ANTONIO "ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO": PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 001-001-30834 DEL 04/02/2015. ORDEN DE COMPRA 006 DEL 20/01/2015. MEMO PMA-2015 -003 DEL 06/02/2015.	3.29	0.00	3.29	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.29**													
1304	1224	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 001-013-0001 DEL 05/02/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015. MEMORANDO PMA-2015-003 DEL 06/02/2015.	43.45	0.00	43.45	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1305	1224	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1304, EXPONOVA S.A.: CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 001-013-0001 DEL 05/02/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015. MEMORANDO PMA-2015-003 DEL 06/02/2015.	5.21	0.00	5.21	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.21**													
1306	1226	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102524402001	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO	IRS VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR, LAVADO, FACTURA 002-001-11487 DEL 09/02/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 30, 34, 004, 032, 033 Y 031 DEL 05/12/14, 19/12/14, 09/02/15, 12/12/14, 15/12/14 Y 11/12/2014, ORDEN DE TRABAJO NO. 63 DEL 01/08/2014 .	71.50	1.43	70.07	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.00**													
1307	1226	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	0102524402001	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO	IRS , REGULARIZACION IVA CUR 1306 VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR, LAVADO, FACTURA 002-001-11487 DEL 09/02/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 30, 34, 004, 032, 033 Y 031 DEL 05/12/14, 19/12/14,	8.58	0.00	8.58	0.00	APROBADO	CSORTIZ	MSOLORZANO	MSOLORZANO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.58**													
1308	1228	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-9378057 Y 9378058 DEL 03/02/2015.	33.93	0.00	33.93	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.86**													
1309	1309	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 002-002-4012 por concepto de mantenimiento correctivo impresora SHARP 4100	100.80	0.00	100.80	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1310	1309	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 002-002-4012 por concepto de mantenimiento correctivo impresora SHARP 4100	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.00**													
1311	1309	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 002-002-4012 por concepto de mantenimiento correctivo impresora SHARP 4100 / REGULAZICION IVA CUR 1309	10.80	0.00	10.80	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.80**													
1312	1312	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 20/01/2014 SEGÚN -DRM-2015-006	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1313	1230	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-022-13296 DEL 09/02/2015.	4.11	0.00	4.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.11**													
1314	1232	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY NABON, SARAGURO EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-027 MONITOREAR SISTEMA NO AUTORIZADO Y VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN NABÓN CABLE.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1315	1312	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 20/01/2014 SEGÚN -DRM-2015-006	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1316	1316	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: ING. RONALD AROCA CANCELACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL -15/12/2014 SEGÚN -DRM-2014-079	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
1317	1316	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: ING. RONALD AROCA CANCELACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL -15/12/2014 SEGÚN -DRM-2014-079	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
1318	1318	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: ING .RONALD AROCA CANCELACION POR VIATIOS SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/01/2015 SEGÚN -DRM--2015-001	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													
1319	1318	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: ING .RONALD AROCA CANCELACION POR VIATIOS SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/01/2015 SEGÚN -DRM--2015-001	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
1320	1235	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	IRS GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY: POR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL SUR 9 VEHÍCULOS (AEI 1088, AEI 1089, AEE 039, AEE 041, PEI 1402, PEM 321, PEM 315 Y AEI 1098), FACTURA 001-001 -1341 DEL 10/02/2015, MEMORANDO PMA-2015-005 DEL 10/02/15.	647.84	0.00	647.84	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**647.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1321	1321	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0190166473001	ESTURIS S.A.	IRS ESTURIS S.A.: POR EL SERVICIO DE TRANSORTE A FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, CONTRATO DCP-2014-030-SUPERTEL, FACTURAS 001-001-2034 DEL 04/02/2015, MEMORANDO LSM-2015-016 DEL 06/02/2015.	2,908.33	0.00	2,908.33	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,908.33**													
1322	1322	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR, FACTURA 002-001-968 DEL 06/02/2015, CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO LSM-2015-019 DEL 10/02/2015.	3,428.86	0.00	3,428.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,428.86**													
1323	1321	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190166473001	ESTURIS S.A.	IRS ESTURIS S.A.: POR EL SERVICIO DE TRANSORTE A FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, CONTRATO DCP-2014-030-SUPERTEL, FACTURAS 001-001-2034 DEL 04/02/2015, MEMORANDO LSM-2015-016 DEL 06/02/2015.	2,908.33	29.08	2,879.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,908.33**													
1324	1324	11/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 380 No Entrada: 1860	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1325	1325	11/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 383 No Entrada: 1877	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1326	1326	11/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 388 No Entrada: 1891	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1327	1322	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR, FACTURA 002-001-968 DEL 06/02/2015, CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO LSM-2015-019 DEL 10/02/2015.	3,061.48	61.23	3,000.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,122.96**													
1328	1322	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1327, BRITO SACA DANIEL HERNANDO: SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA 002-001-968 DEL 06/02/2015, CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO LSM-2015-019 DEL 10/02/2015.	367.38	0.00	367.38	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**367.38**													
1329	1329	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/02/2015--SEGÚN -DRM-2015-011	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1330	1329	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/02/2015--SEGÚN -DRM-2015-011	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1331	1331	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTA ANA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 20/01/2015 SEGÚN -DRM-2015-009	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1332	1331	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTA ANA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 20/01/2015 SEGÚN -DRM-2015-009	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1333	1333	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER S.A. Canc. fact. 003-012-505 por concepto de consumo de combustible vehiculos DRM	572.01	0.00	572.01	572.01	ERRADO	MSOLORZANO					N	N	N	
1334	1334	11/02/2015	COM	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER S.A. Canc. fact. 003-012-505 por concepto de consumo de combustible vehiculos DRM	572.01	0.00	572.01	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**572.01**													
1335	1334	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER S.A. Canc. fact. 003-012-505 por concepto de consumo de combustible vehiculos DRM	510.72	0.00	510.72	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,021.44**													
1336	1336	11/02/2015	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 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURA: 001-005-6326682 Y 6481250 DEL 07 Y 05/02/2015.	130.57	0.00	130.57	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.57**													
1337	1337	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 3 al 6 de febrero del 2015 para solucionar interferencia de CNT y trasladar estación remota Sacer, Solicitud IRC-2015-0044	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1338	1337	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 3 al 6 de febrero del 2015 para solucionar interferencia de CNT y trasladar estación remota Sacer, Solicitud IRC-2015-0044	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1339	1336	11/02/2015	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 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURA: 001-005-6326682 Y 6481250 DEL 07 Y 05/02/2015.	130.57	0.00	130.57	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.57**													
1340	1334	11/02/2015	RDP	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER S.A. Canc. fact. 003-012-505 por concepto de consumo de combustible vehiculos DRM REGULARIZACION IVA CUR 1334	61.29	0.00	61.29	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.29**													
1341	1341	11/02/2015	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-000272890, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ENE 2015, POR EL VALOR USD 772,25 SIN IVA.	772.25	0.00	772.25	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**772.25**													
1342	1342	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago por compra de combustible en modalidad prepago para vehículo PEQ-621 de la oficina de Lago Agrio, Fact:1096	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													
1343	1228	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1308, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: SERVICIO TELEFÓNICO, DE ENERO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-9378057 Y 9378058 DEL 03/02/2015.	4.07	0.00	4.07	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.07**													
1344	1341	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-000272890, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ENE 2015, POR EL VALOR USD 772,25 SIN IVA.	772.25	0.00	772.25	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**772.25**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1345	1342	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago por compra de combustible en modalidad prepago para vehículo PEQ-621 de la oficina de Lago Agrio, Fact:1096	89.29	0.00	89.29	89.29	ERRADO	GPGRANDAS					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.29**													
1346	1342	12/02/2015	COM	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago por compra de combustible en modalidad prepago para vehículo PEQ-621 de la oficina de Lago Agrio, Fact:1096	(100.00)	0.00	(100.00)	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1347	1347	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago por compra de combustible en modalidad prepago para vehículo PEQ-621 de la oficina de Lago Agrio, Fact:1096	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													
1348	1348	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: ENERO DEL 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2120 Y 2121 DEL 05/02/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014, MEMORANDO LSM-2015-0018 DEL 11/02/2015.	281.36	0.00	281.36	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**281.36**													
1349	1347	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago por compra de combustible en modalidad prepago para vehículo PEQ-621 de la oficina de Lago Agrio, Fact:1096	89.29	0.00	89.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1350	1350	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 (CUATRO DÍAS). FACTURA 001-001-157 DEL 10/02/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015.	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**313.60**													
1351	1348	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: ENERO DEL 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2120 Y 2121 DEL 05/02/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014, MEMORANDO LSM-2015-0018 DEL 11/02/2015.	279.50	0.31	279.19	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**559.00**													
1352	1348	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1351, NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: ENERO DEL 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2120 Y 2121 DEL 05/02/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014, MEMORANDO LSM-2015-0018 DEL 11/02/2015.	1.86	0.00	1.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.86**													
1353	1350	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 (CUATRO DÍAS). FACTURA 001-001-157 DEL 10/02/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015.	280.00	5.60	274.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**560.00**													
1354	1354	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Asistencia a diligencia legal entrega de escito el 10/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00075	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1355	1354	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Asistencia a diligencia legal entrega de escito el 10/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00075	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1356	1350	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1353, TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 (CUATRO DÍAS). FACTURA 001-001-157 DEL 10/02/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015.	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.60**													
1357	1357	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	IRS HOLIDATSERV CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP COLOR CM6040 DE LA REGIONAL SUR, ORDEN DE TRABAJO 010 DEL 06/02/2015, FACTURA 001-001-8021 DEL 10/02/2015.	162.40	0.00	162.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**162.40**													
1358	1357	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	IRS HOLIDATSERV CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP COLOR CM6040 DE LA REGIONAL SUR, ORDEN DE TRABAJO 010 DEL 06/02/2015, FACTURA 001-001-8021 DEL 10/02/2015.	145.00	1.45	143.55	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**290.00**													
1359	1359	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago compra de Diesol para los vehículos de la IRN, enero 2015. Fact: 272	68.21	0.00	68.21	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**68.21**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1360	1357	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1358, HOLIDATSERV CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP COLOR CM6040 DE LA REGIONAL SUR, ORDEN DE TRABAJO 010 DEL 06/02/2015, FACTURA 001-001-8021 DEL 10/02/2015.	17.40	0.00	17.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.40**													
1361	1359	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago compra de Diesol para los vehículos de la IRN, enero 2015. Fact: 272	60.90	0.00	60.90	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**121.80**													
1362	1359	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-Movimiento para regular el IVA, del CUR: 1361, ATIMASA S.A., pago compra de Diesol para los vehículos de la IRN, enero 2015. Fact: 272	7.31	0.00	7.31	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.31**													
1363	1347	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-Movimiento para regular el IVA, del CUR: 1349, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago por compra de combustible en modalidad prepago para vehículo PEQ-621 de la oficina de Lago Agrio, Fact:1096	10.71	0.00	10.71	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.71**													
1364	1364	12/02/2015	COM	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000052477, SERVICIO DE AGUA - ENE2015, 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**													
1365	1365	12/02/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-039-012796728	36.56	0.00	36.56	36.56	ERRADO	BELOPEZM					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1366	1366	12/02/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-039-012796728	36.56	0.00	36.56	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.56**													
1367	1366	12/02/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-039-012796728	36.56	0.00	36.56	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.56**													
1368	1364	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000052477, SERVICIO DE AGUA - ENE2015, 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/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.12**													
1369	1369	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0603109752	CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA	IRE - CORDONES FONSECA LORENA PAULINA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2015 (Zoe Tapia) - Según Factura No. 002-001-000259	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**244.00**													
1370	1369	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603109752	CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA	IRE - CORDONES FONSECA LORENA PAULINA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2015 (Zoe Tapia) - Según Factura No. 002-001-000259	244.00	4.88	239.12	239.12	ERRADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**244.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1371	1371	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	IRE-EMAPAR-CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530101-POR EL MONTO TOTAL DE $37,81IRE Según Factura No. 001-001-001919740 - 53.01.01.001	37.81	0.00	37.81	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.81**													
1372	1371	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	IRE-EMAPAR-CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530101-POR EL MONTO TOTAL DE $37,81IRE Según Factura No. 001-001-001919740 - 53.01.01.001	37.81	0.00	37.81	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.81**													
1373	1373	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0602520843001	PARRA GUEVARA EDWIN VINICIO	IRE - PARRA GUEVARA EDWIN VINICIO - Cancelación servicio de mantenimiento edificios instalación de piso flotante, barrederas y perfiles en corredor, oficinas técnicas. oficina jurídica equipos de la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-004941	1,598.76	0.00	1,598.76	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,598.76**													
1374	1373	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602520843001	PARRA GUEVARA EDWIN VINICIO	IRE - PARRA GUEVARA EDWIN VINICIO - Cancelación servicio de mantenimiento edificios instalación de piso flotante, barrederas y perfiles en corredor, oficinas técnicas. oficina jurídica equipos de la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-004941	1,427.46	28.55	1,398.91	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,854.92**													
1375	1375	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-009397907, SERVICIO TELEFÓNICO - ENE2015, POR EL VALOR DE USD 8,17 MÁS IVA.	9.15	0.00	9.15	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.15**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1376	1376	12/02/2015	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 2015 - Según Factura No. 002-005-0000090	564.83	0.00	564.83	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**564.83**													
1377	1376	12/02/2015	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 2015 - Según Factura No. 002-005-0000090	504.31	0.00	504.31	0.00	APROBADO	BELOPEZM	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,008.62**													
1378	1378	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehículo Toyota HEA-821 (Revisión 190.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000174	136.42	0.00	136.42	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**136.42**													
1379	1378	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehículo Toyota HEA-821 (Revisión 190.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000174	121.80	2.44	119.36	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**243.60**													
1380	1380	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE-IMPORTADORA TOMEBAMBA-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO HEA 821 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530813-POR EL MONTO TOTAL DE $162,37	162.37	0.00	162.37	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**162.37**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1381	1380	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE-IMPORTADORA TOMEBAMBA-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO HEA 821 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO.POR EL MONTO TOTAL DE $162,37 FACT. 000175	144.97	1.45	143.52	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**289.94**													
1382	1375	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-009397907, SERVICIO TELEFÓNICO - ENE2015, POR EL VALOR DE USD 8,17 MÁS IVA.	8.17	0.00	8.17	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.34**													
1383	1383	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020,, MODIFICATORIO PRG-2013-038, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 59, 11 FEBRERO 2015) FACTURA 254682	29,540.00	0.00	29,540.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29,540.00**													
1384	1383	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020,, MODIFICATORIO PRG-2013-038, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 59, 11 FEBRERO 2015) FACTURA 254682 SECOBRA MULTA $ 124.08	26,375.00	651.58	25,723.42	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**52,750.00**													
1385	1373	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	0602520843001	PARRA GUEVARA EDWIN VINICIO	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1377-PARRA GUEVARA EDWIN VINICIO - Cancelación servicio de mantenimiento edificios instalación de piso flotante, barrederas y perfiles en corredor, oficinas técnicas. oficina jurídica equipos de la IRE - Según Factura No. 001-001-004941	171.30	0.00	171.30	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**171.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1386	1386	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ.- OTECEL S.A., PAGO POR PROVISION DE ENLACE DE DATOS, POR EL MES DE ENERO, SOLICITADO POR DTT, SEGUN CONTRATO PRG-2013-009 (S. PAGO 60, 12 FERERO 2015) FACTURA 12886786-12942534	323.28	0.00	323.28	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**323.28**													
1387	1386	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ.- OTECEL S.A., PAGO POR PROVISION DE ENLACE DE DATOS, POR EL MES DE ENERO, SOLICITADO POR DTT, SEGUN CONTRATO PRG-2013-009 (S. PAGO 60, 12 FERERO 2015) FACTURA 12886786-12942534	288.64	5.77	282.87	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VESANTACRUZ	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**577.28**													
1388	1388	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1200001202001	ESPINOSA OCHOA CARMEN	MATRIZ.- ESPINOSA OCHOA CARMEN, PAGO POR TRADUCCION ESPAÑOL-INGLES CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD, SOLICITADO POR DST (S. PAGO 55, 9 FEBRERO 2015) FACTURA 829	420.40	0.00	420.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**420.40**													
1389	1388	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1200001202001	ESPINOSA OCHOA CARMEN	MATRIZ.- ESPINOSA OCHOA CARMEN, PAGO POR TRADUCCION ESPAÑOL-INGLES CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD, SOLICITADO POR DST (S. PAGO 55, 9 FEBRERO 2015) FACTURA 829	375.36	37.54	337.82	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**375.36**													
1390	1390	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES A LOS GASTOS RELACIONADO CON LUZ, AGUA Y TELEFONO, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE RADIO UNION DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 40, 5 FEBRER 2015) FACTURAS 9167-9163-9164	810.54	0.00	810.54	810.54	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**810.54**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1391	1375	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 1382, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-009397907, SERVICIO TELEFÓNICO - ENE2015, POR EL VALOR DE USD 8,17 MÁS IVA.	0.98	0.00	0.98	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.98**													
1392	1390	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES A LOS GASTOS RELACIONADO CON LUZ, AGUA Y TELEFONO, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE RADIO UNION DE LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 40, 5 FEBRER 2015) FACTURAS 9167-9163-9164	810.54	0.00	810.54	810.54	ERRADO	DFARINANGO		KANDRADEO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**810.54**													
1393	1369	12/02/2015	COM	RTO	OGA	0603109752	CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA	IRE - CORDONES FONSECA LORENA PAULINA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2015 (Zoe Tapia) - Según Factura No. 002-001-000259	(244.00)	0.00	(244.00)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1394	1376	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1377- Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2015 - Según Factura No. 002-005-0000090	60.52	0.00	60.52	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.52**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1395	1395	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0603109752001	CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA	IRE - CORDONES FONSECA LORENA PAULINA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2015 (Zoe Tapia) - Según Factura No. 002-001-000259	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**244.00**													
1396	1395	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603109752001	CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA	IRE - CORDONES FONSECA LORENA PAULINA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2015 (Zoe Tapia) - Según Factura No. 002-001-000259	244.00	4.88	239.12	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.00**													
1397	1397	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE-IMPORTADORA TOMEBAMBA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO HEA 822 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530405-POR EL MONTO TOTAL DE $267,9	267.90	0.00	267.90	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**267.90**													
1398	1397	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE-IMPORTADORA TOMEBAMBA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO HEA 822 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530405-POR EL MONTO TOTAL DE $267,9. FACT. 000176	239.20	4.78	234.42	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**478.40**													
1399	1399	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE-IMPORTADORA TOMEBAMBA-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO HEA 822 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530813-POR EL MONTO TOTAL DE $226,87	226.87	0.00	226.87	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**226.87**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	1399	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE-IMPORTADORA TOMEBAMBA-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO HEA 822 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530813-POR EL MONTO TOTAL DE $226,87. FACT. NO. 000177	202.56	2.03	200.53	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**405.12**													
1401	1401	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE-MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO-ARRENDAMIENTO INSTALACIONES PARA SISTEMA SACER EN LA CIUDAD DE PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015-530502-POR EL MONTO TOTAL DE $224	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
1402	1402	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1299 por concepto de servicio de transporte servidores DRM del 22 al 31 de Enero 2015	90.30	0.00	90.30	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.30**													
1403	1401	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE-MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO-ARRENDAMIENTO INSTALACIONES PARA SISTEMA SACER EN LA CIUDAD DE PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015-530502-POR EL MONTO TOTAL DE $224-003-001-000304	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1404	1402	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1299 por concepto de servicio de transporte servidores DRM del 22 al 31 de Enero 2015	90.30	0.90	89.40	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.30**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1405	1405	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE-EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 OFICINAS E INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530104-POR EL MONTO TOTAL DE $595,61	595.61	0.00	595.61	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**595.61**													
1406	1405	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE-EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 OFICINAS E INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530104-POR EL MONTO TOTAL DE $595,61	595.61	0.00	595.61	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**595.61**													
1407	1407	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0602667503001	BADILLO PAZMINO MAYRA DE LOS ANGELES	IRE - BADILLO PAZMIÑO MAYRA DE LOS ANGELES - Cancelación adquisición de 8 (ocho) llantas 255-70 R16 AT2 para CHEVROLET D-MAX HEA-777 CHEVROLET D-MAX AEI-1087 asiganados a la Intendencia Regional Centro - Según Factura No. 002-001-000001	1,521.05	0.00	1,521.05	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,521.05**													
1408	1407	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602667503001	BADILLO PAZMINO MAYRA DE LOS ANGELES	IRE - BADILLO PAZMIÑO MAYRA DE LOS ANGELES - Cancelación adquisición de 8 (ocho) llantas 255-70 R16 AT2 para CHEVROLET D-MAX HEA-777 CHEVROLET D-MAX AEI-1087 asiganados a la Intendencia Regional Centro - Según Factura No. 002-001-000001	1,358.08	13.58	1,344.50	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,716.16**													
1409	1409	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1298 por concepto de servicio de transporte del 1 al 8 de Enero 2015	72.24	0.00	72.24	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**72.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1410	1410	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0602594095001	AUCANCELA GUALPA JULIO	IRE-AUCANCELA GUALPA JULIO-SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS DEL PERSONAL DE LA INTENDENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014-530201-POR EL MONTO TOTAL DE $182,06	182.06	0.00	182.06	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**182.06**													
1411	1409	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1298 por concepto de servicio de transporte del 1 al 8 de Enero 2015	72.24	0.72	71.52	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.24**													
1412	1410	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602594095001	AUCANCELA GUALPA JULIO	IRE-AUCANCELA GUALPA JULIO-SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS DEL PERSONAL DE LA INTENDENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014-530201-POR EL MONTO TOTAL DE $182,06	182.06	1.82	180.24	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**182.06**													
1413	1413	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0602594095001	AUCANCELA GUALPA JULIO	IRE - AUCANCELA GUALPA JULIO - Cancelación por servicio de taxi utilizado para transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2015. - Según Factura No. 001-001-000132	66.40	0.00	66.40	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**66.40**													
1414	1413	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602594095001	AUCANCELA GUALPA JULIO	IRE - AUCANCELA GUALPA JULIO - Cancelación por servicio de taxi utilizado para transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2015. - Según Factura No. 001-001-000132	66.40	0.66	65.74	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1415	1415	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 22/01/2015- SEGÚN -DRM-2015-007	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1416	1416	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Guangaje - Medición de niveles de señal de servicios de radiodifusión el 09/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000072	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1417	1416	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Guangaje - Medición de niveles de señal de servicios de radiodifusión el 09/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000072	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1418	1415	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 22/01/2015- SEGÚN -DRM-2015-007	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1419	1419	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL - 22/01/2015 SEGÚN -DRM-2015-005	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1420	1420	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE-VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y JARDINES DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530402-POR EL MONTO TOTAL DE $410,66	410.66	0.00	410.66	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**410.66**													
1421	1419	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL - 22/01/2015 SEGÚN -DRM-2015-005	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1422	1420	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE-VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y JARDINES DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530402-POR EL MONTO TOTAL DE $410,66. FACT. NO. 001-001-000750	366.66	7.33	359.33	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**733.32**													
1423	1423	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AYACUCHO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 20/01/2015 SEGÚN -DRM - 2015- 004	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1424	1423	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AYACUCHO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 20/01/2015 SEGÚN -DRM - 2015- 004	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1425	1425	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS. Canc. fact. 004-002-106193 por concepto de servicio de correos conforme contrato DCP-2014-062 según fact. 004-004-106193	34.53	0.00	34.53	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.53**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1426	1425	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS. Canc. fact. 004-002-106193 por concepto de servicio de correos conforme contrato DCP-2014-062 según fact. 004-004-106193	31.10	0.31	30.79	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.20**													
1427	1425	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS. Canc. fact. 004-002-106193 por concepto de servicio de correos conforme contrato DCP-2014-062 según fact. 004-004-106193 / REGULARIZACION IVA. CUR 1425	3.43	0.00	3.43	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.43**													
1428	1386	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1387, OTECEL S.A., PAGO POR PROVISION DE ENLACE DE DATOS, POR EL MES DE ENERO, SOLICITADO POR DTT, SEGUN CONTRATO PRG-2013-009 (S. PAGO 60, 12 FERERO 2015) FACTURA 12886786-12942534	34.64	0.00	34.64	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.64**													
1429	1429	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 06/02/2015- SEGÚN -DRM -2015-019	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1430	1429	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 06/02/2015- SEGÚN -DRM -2015-019	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1431	1431	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: -ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 05/02/2015- SEGÚN -DRM-2015-017	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1432	1431	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: -ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 05/02/2015-SEGÚN -DRM-2015-017	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1433	1433	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 06/02/2015SEGÚN -DRM -2015-016	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1434	1433	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 06/02/2015SEGÚN -DRM -2015-016	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1435	1435	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/02/2015 SEGÚN -DRM- 2015-023	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1436	1436	12/02/2015	COM	NOR	BYE	0911109981001	MALDONADO MENDOZA OMAR GONZALO	IRC.- MALDONADO MENDOZA OMAR.- Compra de Bomba sumergible para instalar en pozo septico de la IRC que tiene relacion con los trabajos de mantenimiento realizados con Orden de Trabajo No. 43-2014. Orden de Compra No. 33-2014. Fact 130	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	ERRADO	JZURITA					N	N	N	
1437	1435	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/02/2015 SEGÚN -DRM- 2015-023	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1438	1438	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 05/02/2015 SEGÚN -DRM- 2015.015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1439	1435	12/02/2015	COM	RTO	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/02/2015 SEGÚN -DRM- 2015-023	(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1440	1440	12/02/2015	COM	NOR	OGA	INT0000003265	FORUM OF INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS FIRST	MATRIZ.- PAGO POR MEMBRECÍA AÑO 2015 DEL ECUCERTS, DEBIDO A QUE EL MISMO FORMA PARTE DE FORO FIRST (FORUM OF INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS)	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,680.00**													
1441	1441	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	IRC - MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.- Pago de predios urbanos de las oficinas ubicadas en la Cdla. Ietel por el período del 2011 al 2015, Codigo Catastral 94-0028-001-0000-0-0-1	2,355.78	0.00	2,355.78	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,355.78**													
1442	1440	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	INT0000003265	FORUM OF INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS FIRST	MATRIZ.- PAGO POR MEMBRECÍA AÑO 2015 DEL ECUCERTS, DEBIDO A QUE EL MISMO FORMA PARTE DE FORO FIRST (FORUM OF INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS), S. PAGO 062, LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 751	2,440.00	440.00	2,000.00	0.00	APROBADO	VJACOMEL		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,440.00**													
1443	1441	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	IRC - MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.- Pago de predios urbanos de las oficinas ubicadas en la Cdla. Ietel por el período del 2011 al 2015, Codigo Catastral 94-0028-001-0000-0-0-1	2,355.78	0.00	2,355.78	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,355.78**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1444	1444	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	IRC - MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.- Pago de predios urbanos correspondientes al año 2015 de las oficinas ubicadas en el piso 27 del edificio el Forum	170.60	0.00	170.60	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.60**													
1445	1438	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 05/02/2015 SEGÚN -DRM- 2015.015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1446	1444	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	IRC - MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.- Pago de predios urbanos correspondientes al año 2015 de las oficinas ubicadas en el piso 27 del edificio el Forum	170.60	0.00	170.60	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.60**													
1447	1447	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/02/2015 SEGÚN -DRM - 2015-023	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1448	1447	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/02/2015 SEGÚN -DRM - 2015-023	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1449	1449	12/02/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000106194, SERVICIO DE CORREO - ENE2015, POR EL VALOR DE USD 152,25 MÁS IVA.	170.52	0.00	170.52	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.52**													
1450	1450	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-6620917 por concepto de consumo de energía electricda correspondiente al mes de enero /2015	849.66	0.00	849.66	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**849.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1451	1450	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-6620917 por concepto de consumo de energía electricda correspondiente al mes de enero /2015	849.66	0.00	849.66	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**849.66**													
1452	1452	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 2 al 4 de febrero del 2015 para trasladar a la Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015-0041	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1453	1452	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 2 al 4 de febrero del 2015 para trasladar a la Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015-0041	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1454	1454	12/02/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 22 de enero del 2015 para trasladar al Dr. Miguel Flores e Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0022	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1455	1454	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 22 de enero del 2015 para trasladar al Dr. Miguel Flores e Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0022	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1456	1449	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000106194, SERVICIO DE CORREO - ENE2015, POR EL VALOR DE USD 152,25 MÁS IVA.	152.25	3.05	149.20	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**304.50**													
1457	1457	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	DRG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-00001755, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 120,00 SIN IVA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1458	1457	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	DRG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-00001755, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 120,00 SIN IVA.	120.00	1.20	118.80	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1459	1449	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 1456, TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000106194, SERVICIO DE CORREO - ENE2015, POR EL VALOR DE USD 152,25 MÁS IVA.	18.27	0.00	18.27	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.27**													
1460	1460	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK S.A., ADQUISICION DE CABLE HDMI DE 10 METROS SOLICITADO POR DPC (S. PAGO 56, 10 FEBRERO 2015) FACTURA 1982	39.20	0.00	39.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.20**													
1461	1461	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000017849, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS 3 VEHÍCULOS DE TRABAJO: SUZUKI GRAND VITARA SZ, TOYOTA PRADO Y SUZUKI LTF250, POR EL VALOR DE USD 52,86 MÁS IVA.	59.20	0.00	59.20	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59.20**													
1462	1461	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000017849, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS 3 VEHÍCULOS DE TRABAJO: SUZUKI GRAND VITARA SZ, TOYOTA PRADO Y SUZUKI LTF250, POR EL VALOR DE USD 52,86 MÁS IVA.	52.86	0.00	52.86	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1463	1460	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK S.A., ADQUISICION DE CABLE HDMI DE 10 METROS SOLICITADO POR DPC (S. PAGO 56, 10 FEBRERO 2015) FACTURA 1982	35.00	0.35	34.65	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.00**													
1464	1461	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 1462, EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000017849, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS 3 VEHÍCULOS DE TRABAJO: SUZUKI GRAND VITARA SZ, TOYOTA PRADO Y SUZUKI LTF250, POR EL VALOR DE USD 52,86 MÁS IVA.	6.34	0.00	6.34	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.34**													
1465	1465	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK S.A., ADQUISICION DE UN ADAPTAOR DE VIDEO HD, SOLICITADO POR DCP (S. PAGO 61, 12 FEBRERO 2015) FACTURA 1990	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.40**													
1466	1465	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK S.A., ADQUISICION DE UN ADAPTAOR DE VIDEO HD, SOLICITADO POR DCP (S. PAGO 61, 12 FEBRERO 2015) FACTURA 1990	45.00	0.45	44.55	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
1467	1467	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR ELABORACION DE EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LA DFA (S. PAGO 41, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 730	1,663.20	0.00	1,663.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,663.20**													
1468	1467	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR ELABORACION DE EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LA DFA (S. PAGO 41, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 730	1,485.00	29.70	1,455.30	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,970.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1469	1469	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1707842181001	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER	DRG: CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO, FACTURA No. 001-001-000020102, ADQUISICIÓN DE RESMAS A4, POR EL VALOR DE USD 210,00 SIN IVA.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**210.00**													
1470	1470	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Trasladar a Abg. M. Benítez para que asista a diligencia legal entrega de escito el 10/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00076	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1471	1469	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707842181001	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER	DRG: CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO, FACTURA No. 001-001-000020102, ADQUISICIÓN DE RESMAS A4, POR EL VALOR DE USD 210,00 SIN IVA.	210.00	2.10	207.90	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.00**													
1472	1470	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Trasladar a Abg. M. Benítez para que asista a diligencia legal entrega de escito el 10/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00076	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1473	1473	13/02/2015	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 DEL 27 NOVIEMBRE AL 9 DICIEMBRE 2014 (S. PAGO 58,10 FEBRERO 2015) FACTURA 4680	594.87	0.00	594.87	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**594.87**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1474	1473	13/02/2015	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 DEL 27 NOVIEMBRE AL 9 DICIEMBRE 2014 (S. PAGO 58,10 FEBRERO 2015) FACTURA 4680	531.13	0.00	531.13	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,062.26**													
1475	1378	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1379- IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehículo Toyota HEA-821 (Revisión 190.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000174	14.62	0.00	14.62	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.62**													
1476	1380	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE-.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1381-IMPORTADORA TOMEBAMBA-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO HEA 821 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530813-POR EL MONTO TOTAL DE $162,37	17.40	0.00	17.40	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.40**													
1477	1397	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE-.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1398-IMPORTADORA TOMEBAMBA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO HEA 822 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO. FACT. NO. 005-017 -0010176	28.70	0.00	28.70	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.70**													
1478	1399	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE-.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1400-IMPORTADORA TOMEBAMBA-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO HEA 822 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO. FACT. 005-017-000174	24.31	0.00	24.31	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.31**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1479	1401	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE-.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1403-MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO-ARRENDAMIENTO INSTALACIONES PARA SISTEMA SACER EN LA CIUDAD DE PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. FACT. NO. 003-001-000304	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**													
1480	1407	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0602667503001	BADILLO PAZMINO MAYRA DE LOS ANGELES	IRE -.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1408- BADILLO PAZMIÑO MAYRA DE LOS ANGELES - Cancelación adquisición de 8 (ocho) llantas 255-70 R16 AT2 para CHEVROLET D-MAX HEA-777 CHEVROLET D-MAX AEI-1087 asiganados a la Intendencia Regional Centro - Según Factura No. 002-001-000001	162.97	0.00	162.97	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**162.97**													
1481	1420	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE-.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1422-VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y JARDINES DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO. FACT. NO. 001-001 -000750	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.00**													
1482	1482	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	IRN.-MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago revisión vehicular 2015 del parque automotor de la IRN. AMT-PROF3870-2015	220.96	0.00	220.96	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**220.96**													
1483	1483	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0916239668001	ASCENCIO MEDINA WILDO EDUARDO	DRG: ASCENCIO MEDINA WILDO, FACTURA No. 001-001-000000753, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN CERRO PATRICIO, SAN CRISTÓBAL, (PUERTAS, VIDRIOS, VENTANAS), DONDE SE ENCUENTRAN EQUIPOS TÉCNICOS (SAMM Y SACER), POR EL VALOR DE USD 300,00 SIN IVA.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**300.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1484	1482	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	IRN.-MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago revisión vehicular 2015 del parque automotor de la IRN. AMT-PROF3870-2015	220.96	0.00	220.96	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.96**													
1485	1485	13/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:HE A:2015] PRUEB A	46.08	0.00	46.08	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.08**													
1486	1486	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0916588247001	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO LOPEZ NATALY.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de enero 2015, Contrato Civil No. IJR-001-2015, Factura 2	2,618.56	0.00	2,618.56	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,618.56**													
1487	1485	13/02/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:HE A:2015] PRUEB A	(46.08)	0.00	(46.08)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1488	1483	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0916239668001	ASCENCIO MEDINA WILDO EDUARDO	DRG: ASCENCIO MEDINA WILDO, FACTURA No. 001-001-000000753, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN CERRO PATRICIO, SAN CRISTÓBAL, (PUERTAS, VIDRIOS, VENTANAS), DONDE SE ENCUENTRAN EQUIPOS TÉCNICOS (SAMM Y SACER), POR EL VALOR DE USD 300,00 SIN IVA.	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
1489	1486	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0916588247001	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO LOPEZ NATALY.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de enero 2015, Contrato Civil No. IJR-001-2015, Factura 2	2,338.00	233.80	2,104.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,338.00**													
1490	1490	13/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 382 No Entrada: 1875	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1491	1491	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0704879907001	JIMENEZ VIVANCO WILMER ENRIQUE	IRC - JIMENEZ VIVANCO WILMER.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de enero 2015, Contrato Civil No. IJR-002-2015, Factura 8	2,618.56	0.00	2,618.56	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,618.56**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1492	1492	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0102346202	PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA	IRS PEÑAFIEL PALACIOS WILSON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12/02/2015, SL E IL IRS-2015-25; ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN DE CONTROL DE SMA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1493	1491	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0704879907001	JIMENEZ VIVANCO WILMER ENRIQUE	IRC - JIMENEZ VIVANCO WILMER.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de enero 2015, Contrato Civil No. IJR-002-2015, Factura 8	2,338.00	233.80	2,104.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,338.00**													
1494	1494	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0103574422	SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO	IRS SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12/02/2015, SL E IL IRS-2015-26; ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN DE CONTROL DE SMA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1495	1495	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0104028212	ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES	IRS ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12/02/2015, SL E IL IRS-2015-32; ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN DE CONTROL DE SMA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1496	1496	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A ZAMORA EL 10 Y 11/02/2015, SL E IL IRS-2015-33; NOTIFICACIÓN AL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN CABLEVISIÓN ZAMORA RESOLUCIÓN ST-2015-0063.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1497	1497	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, pago mantenimiento de vehículo PEQ-641. Fact:2754	39.65	0.00	39.65	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.65**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1498	1440	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	INT0000003265	FORUM OF INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS FIRST	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1442, PAGO POR MEMBRECÍA AÑO 2015 DEL ECUCERTS, DEBIDO A QUE EL MISMO FORMA PARTE DE FORO FIRST (FORUM OF INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS)	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
1499	1497	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, pago mantenimiento de vehículo PEQ-641. Fact:2754	35.40	0.35	35.05	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.80**													
1500	1492	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102346202	PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA	IRS PEÑAFIEL PALACIOS WILSON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12/02/2015, SL E IL IRS-2015-25; ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN DE CONTROL DE SMA.	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**													
1501	1494	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0103574422	SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO	IRS SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12/02/2015, SL E IL IRS-2015-26; ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN DE CONTROL DE SMA.	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**													
1502	1177	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1178, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDOROES DE LA OFICINA MATRIZ, POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 46, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 54	1,053.24	0.00	1,053.24	1,053.24	ERRADO	BLATORRE		BLATORRE			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,053.24**													
1503	1495	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0104028212	ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES	IRS ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12/02/2015, SL E IL IRS-2015-32; ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN DE CONTROL DE SMA.	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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1504	1496	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A ZAMORA EL 10 Y 11/02/2015, SL E IL IRS-2015-33; NOTIFICACIÓN AL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN CABLEVISIÓN ZAMORA RESOLUCIÓN ST-2015-0063.	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**													
1505	1219	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1221, CASTILLO CABRERA HUGO, servicio de limpieza de oficinas Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura por el mes de enero 2015, Contrato DCP-2014 -026, (S. Pago 97), Factura 266	346.40	0.00	346.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**346.40**													
1506	1506	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1792162068001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A.	DRM: CNT Canc. fact. 001-777 -9397908/001-777-9378054/001-777-9396911 por concepto de consumo de telefono correspondiente al mes de enero 2015	57.94	0.00	57.94	57.94	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.94**													
1507	1227	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1229, NETCELL S.A., mantenimiento preventivo de generadores eléctricos en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura por el mes de enero 2015, Orden de Trabajo 5, (S. Pago 98), Factura 3112	25.49	0.00	25.49	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.49**													
1508	1506	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1792162068001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A.	DRM: CNT Canc. fact. 001-777 -9397908/001-777-9378054/001-777-9396911 por concepto de consumo de telefono correspondiente al mes de enero 2015	51.74	0.00	51.74	51.74	REGISTRADO	MSOLORZANO					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**51.74**													
1509	1497	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-Movimiento para regular el IVA, del CUR: 1499, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, pago mantenimiento de vehículo PEQ-641. Fact:2754	4.25	0.00	4.25	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.25**													
1510	1233	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0992137479001	DALO S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1234, DALO S.A., elaboración de recibos de pago para uso en recaudaciones, Orden de Trabajo 02, (S. Pago 100), Factura 36524	4.32	0.00	4.32	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1511	1486	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0916588247001	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1489, IDROVO LOPEZ NATALY, honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de enero 2015, Contrato Civil No. IJR-001-2015, (S. Pago 118), Factura 2	280.56	0.00	280.56	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.56**													
1512	1512	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 9 AL 12 DE FEBRERO SEGÚN -DRM - 2105-020	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1513	1491	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	0704879907001	JIMENEZ VIVANCO WILMER ENRIQUE	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1493, JIMENEZ VIVANCO WILMER, honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de enero 2015, Contrato Civil No. IJR-002-2015, (S. Pago 119), Factura 8	280.56	0.00	280.56	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.56**													
1514	1512	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 9 AL 12 DE FEBRERO SEGÚN -DRM - 2105-020	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1515	1515	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1859 por concepto de mantenimiento y limpieza edificio DRM Correspondiente al mes de Enero 2015 contrato DCP-2014-065	1,320.67	0.00	1,320.67	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,320.67**													
1516	1515	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1859 por concepto de mantenimiento y limpieza edificio DRM Correspondiente al mes de Enero 2015 contrato DCP-2014-065	1,179.17	23.58	1,155.59	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,358.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1517	1517	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	IRN.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, compra de pasaje aéreo para Ing. Laiquez, ruta Lago Agrio-Quito. Fact: 320	71.10	0.00	71.10	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**71.10**													
1518	1517	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	IRN.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, compra de pasaje aéreo para Ing. Laiquez, ruta Lago Agrio-Quito. Fact: 320	64.50	0.00	64.50	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**129.00**													
1519	1517	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	IRN.-Movimiento para regular el IVA, del CUR: 1518, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, compra de pasaje aéreo para Ing. Laiquez, ruta Lago Agrio-Quito. Fact: 320	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.60**													
1520	1515	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1859 por concepto de mantenimiento y limpieza edificio DRM Correspondiente al mes de Enero 2015 contrato DCP-2014-065 /REGULARIZACION IVA CUR 1515	141.50	0.00	141.50	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.50**													
1521	1521	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 8 al 10 de febrero de 2015, a San Lorenzo.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.00**													
1522	1521	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 8 al 10 de febrero de 2015, a San Lorenzo.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.00**													
1523	1523	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 8 al 10 de febrero de 2015, a San Lorenzo.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1524	1523	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 8 al 10 de febrero de 2015, a San Lorenzo.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.00**													
1525	1525	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1720843232001	PILA SIMBANA FLOR MARIA	IRN.-PILA SIMBANA FLOR MARIA, pago elaboración de 3 blocks de ordenes de movilización, 2 blocks de permisos personales y 2 blocks de permisos oficiales.	146.72	0.00	146.72	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.72**													
1526	1525	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1720843232001	PILA SIMBANA FLOR MARIA	IRN.-PILA SIMBANA FLOR MARIA, pago elaboración de 3 blocks de ordenes de movilización, 2 blocks de permisos personales y 2 blocks de permisos oficiales.	131.00	2.62	128.38	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**262.00**													
1527	1525	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	1720843232001	PILA SIMBANA FLOR MARIA	IRN.-Movimiento para regular el IVA del CUR: 1526, PILA SIMBANA FLOR MARIA, pago elaboración de 3 blocks de ordenes de movilización, 2 blocks de permisos personales y 2 blocks de permisos oficiales.	15.72	0.00	15.72	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.72**													
1528	1528	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 9 al 12 de febrero de 2015, a Ibarra y Tulcán.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1529	1528	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 9 al 12 de febrero de 2015, a Ibarra y Tulcán.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1530	1530	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 10 al 13 de febrero de 2015, a Guayaquil.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
1531	1530	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 10 al 13 de febrero de 2015, a Guayaquil.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1532	1532	13/02/2015	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 2015, Contrato DCP-2014-010, Factura 13557	3,738.25	0.00	3,738.25	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,738.25**													
1533	1465	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1466, COMPUCLICK S.A., ADQUISICION DE UN ADAPTAOR DE VIDEO HD, SOLICITADO POR DCP (S. PAGO 61, 12 FEBRERO 2015) FACTURA 1990	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.40**													
1534	1534	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1714264361	CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC	IRN.-CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC, pago comisión de servicios, del 10 al 13 de febrero de 2015, a Guayaquil.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
1535	1534	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1714264361	CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC	IRN.-CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC, pago comisión de servicios, del 10 al 13 de febrero de 2015, a Guayaquil.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
1536	1532	13/02/2015	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 2015, Contrato DCP-2014-010, Factura 13557	3,738.25	37.38	3,700.87	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,738.25**													
1537	1460	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1463, COMPUCLICK S.A., ADQUISICION DE CABLE HDMI DE 10 METROS SOLICITADO POR DPC (S. PAGO 56, 10 FEBRERO 2015) FACTURA 1982	4.20	0.00	4.20	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.20**													
1538	1473	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULR EL IVA EL CUR 1474, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 27 NOVIEMBRE AL 9 DICIEMBRE 2014 (S. PAGO 58,10 FEBRERO 2015) FACTURA 4680	63.74	0.00	63.74	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.74**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1539	1539	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - EP PETROECUADOR.- Consumo de combustible correspondiente al mes de enero 2015, Contrato DCP-2014-052, Factura 4050	717.55	0.00	717.55	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**717.55**													
1540	1539	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - EP PETROECUADOR.- Consumo de combustible correspondiente al mes de enero 2015, Contrato DCP-2014-052, Factura 4050	640.67	0.00	640.67	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,281.34**													
1541	1541	13/02/2015	COM	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios, del 10 al 13 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1542	1541	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios, del 10 al 13 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1543	1543	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0924297187001	CARRASCO ULLOA MARIA DEL CARMEN	IRC - CARRASCO ULLOA MARIA.- Servicio de atención y logística en lanzamiento de aplicación "Señal Movil Ecuador" el 9 de febrero del 2015, Orden de Trabajo No. 5, Factura 85	305.00	0.00	305.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**305.00**													
1544	1543	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0924297187001	CARRASCO ULLOA MARIA DEL CARMEN	IRC - CARRASCO ULLOA MARIA.- Servicio de atención y logística en lanzamiento de aplicación "Señal Movil Ecuador" el 9 de febrero del 2015, Orden de Trabajo No. 5, Factura 85	272.32	5.45	266.87	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**544.64**													
1545	1545	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - MUNDO DIGITAL S.A..- Mantenimiento preventivo bimensual de los equipos de impresión realizado en febrero del 2015, Orden de Trabajo No. 033, Factura 12868	442.40	0.00	442.40	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**442.40**													
1546	1545	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - MUNDO DIGITAL S.A..- Mantenimiento preventivo bimensual de los equipos de impresión realizado en febrero del 2015, Orden de Trabajo No. 033, Factura 12868	395.00	7.90	387.10	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**790.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1547	1547	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA.- Viático a la provincia de El Oro del 2 al 4 de febrero del 2015 para atender problemas de interferencia, Solicitud IRC-2015-0040	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1548	1547	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA.- Viático a la provincia de El Oro del 2 al 4 de febrero del 2015 para atender problemas de interferencia, Solicitud IRC-2015-0040	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1549	1549	13/02/2015	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de Santa Elena del 3 al 6 de febrero del 2015 para para realizar trabajos de traslado de estación SACER, Solicitud IRC-2015-0042	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1550	1549	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de Santa Elena del 3 al 6 de febrero del 2015 para para realizar trabajos de traslado de estación SACER, Solicitud IRC-2015-0042	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1551	1551	18/02/2015	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., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA MATRIZ HASTA LA IRN, SOLICITADOD POR DTH (S. PAGO 50 6 FEBRERO 2015) FACTURA 19861	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1552	1551	18/02/2015	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., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA MATRIZ HASTA LA IRN, SOLICITADOD POR DTH (S. PAGO 50 6 FEBRERO 2015) FACTURA 19861	30.00	0.30	29.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1553	1553	18/02/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.,PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 63, 12 FEBRERO 2015) FACTURA 1037	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,400.00**													
1554	1553	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.,PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 63, 12 FEBRERO 2015) FACTURA 1037	1,250.00	25.00	1,225.00	1,225.00	ERRADO	DFARINANGO		KANDRADEO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,250.00**													
1555	1555	18/02/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, enero 2015. Varias Facturas.	287.01	0.00	287.01	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**287.01**													
1556	1177	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDOROES DE LA OFICINA MATRIZ, POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 46, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 54	9,978.81	0.00	9,978.81	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19,957.62**													
1557	1555	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, enero 2015. Varias Facturas.	256.25	0.00	256.25	256.25	ERRADO	GPGRANDAS					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**287.01**													
1558	1555	18/02/2015	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, enero 2015. Varias Facturas.	(287.01)	0.00	(287.01)	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1559	1559	18/02/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago consumo telefónico de la IRN, enero 2015. Varias Facturas	301.70	0.00	301.70	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**301.70**													
1560	1559	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago consumo telefónico de la IRN, enero 2015. Varias Facturas	269.37	0.00	269.37	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**538.74**													
1561	1561	18/02/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 5 de febrero del 2015 para entregar documentación institucional, Solicitud IRC-2015-0047	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1562	1561	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 5 de febrero del 2015 para entregar documentación institucional, Solicitud IRC-2015-0047	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1563	1563	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 368 No Entrada: 1771	17.84	0.00	17.84	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.84**													
1564	1564	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- REGULARIZACION IVA DE CUR 1563 CORRESPONDE A CAJA CHICA COMBUSTIBLE RESPONSABLE SRA. ALBA JIMENEZ	2.16	0.00	2.16	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.16**													
1565	1559	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 1560, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago consumo telefónico de la IRN, enero 2015. Varias Facturas	32.33	0.00	32.33	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.33**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1566	1177	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1178, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDOROES DE LA OFICINA MATRIZ, POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 46, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 54	1,053.24	0.00	1,053.24	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,053.24**													
1567	1467	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1468, CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR ELABORACION DE EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LA DFA (S. PAGO 41, 5 FEBRERO 2015) FACTURA 730	178.20	0.00	178.20	0.00	APROBADO	BLATORRE	BLATORRE	BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.20**													
1568	1388	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	1200001202001	ESPINOSA OCHOA CARMEN	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1389, ESPINOSA OCHOA CARMEN, PAGO POR TRADUCCION ESPAÑOL-INGLES CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD, SOLICITADO POR DST (S. PAGO 55, 9 FEBRERO 2015) FACTURA 829	45.04	0.00	45.04	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.04**													
1569	1383	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1384, PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020,, MODIFICATORIO PRG-2013-038, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 59, 11 FEBRERO 2015) FACTURA 254682	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,165.00**													
1570	1570	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 56	57.42	0.36	57.06	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1571	1571	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- REGULARIZACION IVA DE CUR 1570 CAJA CHICA FONDO 19 GASTOS VARIOS RESPONSABLE SRA VANESSA VERA	5.93	0.00	5.93	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.93**													
1572	1539	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1540, EP PETROECUADOR, consumo de combustible correspondiente al mes de enero 2015, Contrato DCP-2014-052, (S. Pago 121), Factura 4050	76.88	0.00	76.88	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.88**													
1573	1543	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	0924297187001	CARRASCO ULLOA MARIA DEL CARMEN	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1544, CARRASCO ULLOA MARIA, servicio de atención y logística en lanzamiento de aplicación "Señal Movil Ecuador" el 9 de febrero del 2015, Orden de Trabajo No. 5, (S. Pago 122), Factura 85	32.68	0.00	32.68	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.68**													
1574	1545	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1546, MUNDO DIGITAL S.A., mantenimiento preventivo bimensual de los equipos de impresión realizado en febrero del 2015, Orden de Trabajo No. 033, (S. Pago 123), Factura 12868	47.40	0.00	47.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.40**													
1575	1575	18/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 56	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
1576	1576	19/02/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO, POR EL MES DE ENERO (S. PAGO 71, 13 FEBRERO DE 2015) FACTURAS VARIAS	2,785.07	0.00	2,785.07	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,785.07**													
1577	1576	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO, POR EL MES DE ENERO (S. PAGO 71, 13 FEBRERO DE 2015) FACTURAS VARIAS	2,486.73	0.00	2,486.73	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,973.46**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1578	1578	19/02/2015	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO SERVICIO AGUA POTABLE DESDE EL 16 ENERO AL 18 FEBRERO 2015, CASA CONTIGUA (S. PAGO 72, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 5741640	19.84	0.00	19.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.84**													
1579	1578	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO SERVICIO AGUA POTABLE DESDE EL 16 ENERO AL 18 FEBRERO 2015, CASA CONTIGUA (S. PAGO 72, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 5741640	19.84	0.00	19.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.84**													
1580	1580	19/02/2015	COM	NOR	OGA	1711702256	NARANJO PEREZ FABIOLA CECILIA	MATRIZ.- NARANJO PEREZ FABIOLA CECILIA, PAGO DE VIATICOS A LOJA EL 22/23 ENERO 2015, A FIN DE REALIZAR CONSTATACION Y VERIFICACION DE BIENES, SEGUN SL DFA 12	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1581	1581	19/02/2015	COM	NOR	OGA	1716346794	MOSQUERA PADILLA MARIA BELEN	MATRIZ.- MOSQUERA PADILLA MARIA BELEN, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE FEBRERO DE 2015, REVISION DEL MANEJO DE PASAJES AÉREOS, SEGUN SL DFA 22	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1582	1582	19/02/2015	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS EL 9 FEBRERO DE 2015, A GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A RUEDA DE PRENSA Y VISITA A MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SL ITC 6	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1583	1583	19/02/2015	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE, EL 4/9 FEBRERO DE 2015, A ASISTIR A REUNION EN LA LCALDIA DE YACUMBI, SEGUN SL STL 8	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**260.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1584	1584	19/02/2015	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 FEBRERO 2015, ASISTIR RUEDA DE PRENSA Y VISITA A MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SL STL 9	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1585	1585	19/02/2015	COM	NOR	OGA	1711458834	GALARZA RODRIGUEZ PABLO RENATO	MATRIZ.- GALARZA RODRIGUEZ PABLO RENATO, PAGO POR VIATICOS LOJA EL 22/23 ENERO 2015, COSTATACION FISICA 2014, SEGUN SL DFA 10	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1586	1586	19/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 374 No Entrada: 1847	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
1587	1553	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA EL CUR 1554, MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.,PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 63, 12 FEBRERO 2015) FACTURA 1037	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
1588	1588	19/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 375 No Entrada: 1848	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
1589	1589	19/02/2015	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 530105 POR EL MONTO TOTAL DE $80,73	80.73	0.00	80.73	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.73**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1590	1589	19/02/2015	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 530105 POR EL MONTO TOTAL DE $80,73	72.09	0.00	72.09	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.18**													
1591	1591	19/02/2015	COM	NOR	OGA	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	IRE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE CORAZON DE LA PATRIA - Cancelación por servicio de transporte de personal de Intendencia Regional Centro, correspondiente al periodo del 26 al 30 de enero de 2015 - Según Factura No. 001-001-005124	114.30	0.00	114.30	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.30**													
1592	1591	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	IRE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE CORAZON DE LA PATRIA - Cancelación por servicio de transporte de personal de Intendencia Regional Centro, correspondiente al periodo del 26 al 30 de enero de 2015 - Según Factura No. 001-001-005124	114.30	1.14	113.16	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.30**													
1593	1593	19/02/2015	COM	NOR	OGA	0602895344001	RIVERA CHAVEZ ANA LORENA	IRE - RIVERA CHAVEZ ANA LORENA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2015 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-003485	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.00**													
1594	1593	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602895344001	RIVERA CHAVEZ ANA LORENA	IRE - RIVERA CHAVEZ ANA LORENA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2015 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-003485	105.00	2.10	102.90	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1595	1595	19/02/2015	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 AEI-1087 de la Intendencia Regional Centro. (55,000 KM) - Según Factura No. 002-102-000001185	80.65	0.00	80.65	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.65**													
1596	1595	19/02/2015	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 AEI-1087 de la Intendencia Regional Centro. (55,000 KM) - Según Factura No. 002-102-000001185	72.01	0.72	71.29	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.02**													
1597	1585	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	1711458834	GALARZA RODRIGUEZ PABLO RENATO	MATRIZ.- GALARZA RODRIGUEZ PABLO RENATO, PAGO POR VIATICOS LOJA EL 22/23 ENERO 2015, COSTATACION FISICA 2014, SEGUN SL DFA 10	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1598	1598	19/02/2015	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 AEI-1087 de la Intendencia Regional Centro. (55,000 KM) - Según Factura No. 002-102-000001186	164.94	0.00	164.94	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.94**													
1599	1584	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 FEBRERO 2015, ASISTIR RUEDA DE PRENSA Y VISITA A MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SL STL 9	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1600	1583	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE, EL 4/9 FEBRERO DE 2015, A ASISTIR A REUNION EN LA LCALDIA DE YACUMBI, SEGUN SL STL 8	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1601	1598	19/02/2015	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 AEI-1087 de la Intendencia Regional Centro. (55,000 KM) - Según Factura No. 002-102-000001186	147.27	2.95	144.32	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**294.54**													
1602	1582	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS EL 9 FEBRERO DE 2015, A GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A RUEDA DE PRENSA Y VISITA A MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SL ITC 6.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1603	1581	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	1716346794	MOSQUERA PADILLA MARIA BELEN	MATRIZ.- MOSQUERA PADILLA MARIA BELEN, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE FEBRERO DE 2015, REVISION DEL MANEJO DE PASAJES AÉREOS, SEGUN SL DFA 22	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1604	1580	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	1711702256	NARANJO PEREZ FABIOLA CECILIA	MATRIZ.- NARANJO PEREZ FABIOLA CECILIA, PAGO DE VIATICOS A LOJA EL 22/23 ENERO 2015, A FIN DE REALIZAR CONSTATACION Y VERIFICACION DE BIENES, SEGUN SL DFA 12	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1605	1553	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.,PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 63, 12 FEBRERO 2015) FACTURA 1037	1,250.00	25.00	1,225.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
1606	1606	19/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO PROPORCIONAL DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION AÑO 2014 A FAVOR DE LA ABG PAULINA MURILLO	1,831.43	0.00	1,831.43	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,831.43**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1607	1607	19/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 384 No Entrada: 1879	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1608	1608	19/02/2015	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a capacitación en temas relacionados con Pesupuesto, Tesorería y Control Previo - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00061	116.40	0.00	116.40	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.40**													
1609	1607	19/02/2015	REG	DVO	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 384 No Entrada: 1879	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1610	1608	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a capacitación en temas relacionados con Pesupuesto, Tesorería y Control Previo - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00061	116.40	0.00	116.40	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.40**													
1611	1611	19/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 384 No Entrada: 1879	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
1612	1612	19/02/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO COMBUSTIBLE POR E MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 70, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 10118	921.55	0.00	921.55	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**921.55**													
1613	1612	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO COMBUSTIBLE POR E MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 70, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 10118	822.81	0.00	822.81	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,645.62**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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	19/02/2015	COM	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KM DEL VEHÍCULO AEI 1090 Y DE LOS 40,000 KM DEL VEHICULO AEI 1089; FACTURAS 001-013-1303, 1304, 1069 Y 1070, 11/02/2015, 11/02/2015, 05/02/2015 Y 05/02/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 003 Y 002 DEL 05/02 Y 23/01/15, ORDEN DE TRABAJO 008 Y 04-A 05/02 Y 23/01/15	558.88	0.00	558.88	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**558.88**													
1615	1615	19/02/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-106191 DEL 10/02/2015, MEMORANDO JLV-2015-0023 DEL 12/02/2015.	358.63	0.00	358.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**358.63**													
1616	1616	19/02/2015	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 A LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 114-007-5981 DEL 09/02/2015. CONTRATO PRG-2013-0023 DEL 12/07/2013. MEMORANDO JLV-2015-0024 DEL 12/02/2015.	208.26	0.00	208.26	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**208.26**													
1617	1617	19/02/2015	COM	NOR	OGA	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	IRS EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE, COMPUCARS: MANTENIMIENTO DE LOS 190.000 KMS DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PEM 321, AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-001-19265 DEL 05/02/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 001 DEL 05/02/2015, ORDEN DE TRABAJO 009 DEL 05/02/2015, MEMO PST-2015-009 06/02/15	260.38	0.00	260.38	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**260.38**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1618	1618	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACAS PEQ-167, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 64, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2763-2764	202.75	0.00	202.75	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**202.75**													
1619	1618	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACAS PEQ-167, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 64, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2763-2764	181.03	2.88	178.15	178.15	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**181.03**													
1620	1620	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 68, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2769	52.71	0.00	52.71	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.71**													
1621	1620	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 68, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2769	47.06	0.47	46.59	46.59	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**47.06**													
1622	1622	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-602, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 69, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2755-2756	147.09	0.00	147.09	147.09	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1623	1612	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1613, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO COMBUSTIBLE POR E MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 70, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 10118	98.74	0.00	98.74	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.74**													
1624	1618	20/02/2015	COM	RTO	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- RTO CUR 1618. PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACAS PEQ-167, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 64, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2763-2764	(202.75)	0.00	(202.75)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1625	1620	20/02/2015	COM	RTO	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 68, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2769	(52.71)	0.00	(52.71)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1626	1626	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACAS PEQ-167, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 64, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2763-2764	202.75	0.00	202.75	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**202.75**													
1627	1626	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACAS PEQ-167, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 64, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2763-2764	181.03	2.88	178.15	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**362.06**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1628	1628	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 68, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2769	52.71	0.00	52.71	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.71**													
1629	1628	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 68, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2769	47.06	0.47	46.59	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.12**													
1630	1630	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-602, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 69, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2755-2756	147.09	0.00	147.09	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**147.09**													
1631	1630	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-602, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 69, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2755-2756	131.33	1.56	129.77	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**262.66**													
1632	1632	20/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 389 No Entrada: 1893	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1633	1633	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 67, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2760-2759	867.32	0.00	867.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**867.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1634	1633	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 67, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2760-2759	774.40	10.66	763.74	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,548.80**													
1635	1635	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	MATRIZ.-CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL, PAGO PORSERVICIO DE CAPACITACION N EL AMBITO DE PLANIFICACION,SEGUN CONTRATO DCP-2014-17 (S. PAGO 73, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 24683	7,020.38	0.00	7,020.38	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,020.38**													
1636	1635	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	MATRIZ.-CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL, PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL AMBITO DE PLANIFICACION,SEGUN CONTRATO DCP-2014-17 (S. PAGO 73, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 24683	6,268.20	0.00	6,268.20	6,268.20	ERRADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,268.20**													
1637	1637	20/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 390 No Entrada: 1894	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1638	1589	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE-.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1590-Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP-Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente ENERO de 2014 530105 POR EL MONTO TOTAL DE $80,73	8.64	0.00	8.64	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1639	1595	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE -.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1596- AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A - Cancelación por mantenimiento repuestos vehículo Chevrolet D MAX AEI-1087 de la Intendencia Regional Centro. (55,000 KM) - Según Factura No. 002-102-000001185	8.64	0.00	8.64	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.64**													
1640	1598	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE - .- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1601-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A - Cancelación por mantenimiento mano de obra vehículo Chevrolet D MAX AEI-1087 de la Intendencia Regional Centro. (55,000 KM) - Según Factura No. 002-102-000001186	17.67	0.00	17.67	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.67**													
1641	1641	20/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 387 No Entrada: 1883	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1642	1642	20/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 393 No Entrada: 1897	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1643	1614	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KM DEL VEHÍCULO AEI 1090 Y DE LOS 40,000 KM DEL VEHICULO AEI 1089; FACTURAS 001-013-1303, 1304, 1069 Y 1070, 11/02/2015, 11/02/2015, 05/02/2015 Y 05/02/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 003 Y 002 DEL 05/02 Y 23/01/15, ORDEN DE TRABAJO 008 Y 04-A 05/02 Y 23/01/15	499.00	7.87	491.13	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**998.00**													
1644	1576	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1577, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO, POR EL MES DE ENERO (S. PAGO 71, 13 FEBRERO DE 2015) FACTURAS VARIAS	298.34	0.00	298.34	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**298.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1645	1614	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1643 MIRASOL SA: MANT. 5000 KM VEHÍCULO AEI 1090 Y DE 40,000 KM VEHICULO AEI 1089; FAC. 001-013-1303, 1304, 1069 Y 1070, 11/02/2015, 11/02/2015, 05/02/2015 Y 05/02/2015, O DE MANT. 003 Y 002 DEL 05/02 Y 23/01/15, O. TRABAJO 008 Y 04-A 05/02 Y 23/01/15	59.88	0.00	59.88	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**59.88**													
1646	1615	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-106191 DEL 10/02/2015, MEMORANDO JLV-2015-0023 DEL 12/02/2015.	320.90	3.21	317.69	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**641.80**													
1647	1615	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1646, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, DE ENERO DEL 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-106191 DEL 10/02/2015, MEMORANDO JLV-2015-0023 DEL 12/02/2015.	37.73	0.00	37.73	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.73**													
1648	1616	20/02/2015	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 A LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 114-007-5981 DEL 09/02/2015. CONTRATO PRG-2013-0023 DEL 12/07/2013. MEMORANDO JLV-2015-0024 DEL 12/02/2015.	185.95	0.00	185.95	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**371.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1649	1616	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1648, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 114-007-5981 DEL 09/02/2015. CONTRATO PRG-2013-0023 DEL 12/07/2013. MEMORANDO JLV-2015-0024 DEL 12/02/2015.	22.31	0.00	22.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.31**													
1650	1617	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	IRS EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE, COMPUCARS: MANTENIMIENTO DE LOS 190.000 KMS DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PEM 321, AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-001-19265 DEL 05/02/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 001 DEL 05/02/2015, ORDEN DE TRABAJO 009 DEL 05/02/2015, MEMO PST-2015-009 06/02/15	238.91	4.78	234.13	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**477.82**													
1651	1617	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1650,EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE, COMPUCARS: MANT. 190.000 KMS DEL PEM 321, AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-001-19265 DEL 05/02/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 001 DEL 05/02/2015, ORDEN DE TRABAJO 009 DEL 05/02/2015, MEMO PST-2015-009 06/02/15	21.47	0.00	21.47	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.47**													
1652	1652	20/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:JU A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE PENSION JUBILAR POR EL MES DE ENERO 2015	4,727.94	0.00	4,727.94	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,727.94**													
1653	1653	20/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:JU A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE PENSION JUBILAR POR EL MES DE FEBRERO 2015	4,727.94	0.00	4,727.94	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,727.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1654	1654	20/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:SE A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE SUBROGACIONES DE FEBRERO 2015 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERTEL	2,236.99	462.83	1,774.16	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,236.99**													
1655	1655	20/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 395 No Entrada: 1899	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1656	1656	20/02/2015	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 12/02/2015, SL E IL IRS-2015-34, INSPECCIÓN A LA EMPRESA TELCONET S.A. INFRAESTRUCTURA FISICA Y CENTRO DE GESTIÓN NODO LOJA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1657	1656	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 12/02/2015, SL E IL IRS-2015-34, INSPECCIÓN A LA EMPRESA TELCONET S.A. INFRAESTRUCTURA FISICA Y CENTRO DE GESTIÓN NODO LOJA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1658	1658	20/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:HE A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE LOS SERVIDORES SUPERTEL	3,277.47	399.21	2,878.26	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,277.47**													
1659	1659	20/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 396 No Entrada: 1903	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1660	1660	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	IRN.-NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., compra de rollos de papel higiénico y paquetes de toallas Z para uso de funcionarios de la IRN. Fact:41000	685.92	0.00	685.92	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**685.92**													
1661	1661	20/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 391 No Entrada: 1895	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1662	1660	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	IRN.-NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., compra de rollos de papel higiénico y paquetes de toallas Z para uso de funcionarios de la IRN. Fact:41000	612.43	6.12	606.31	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**612.43**													
1663	1663	20/02/2015	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 AMBATO del 2015. - Según Factura No. 001-001-0048225	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
1664	1663	20/02/2015	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 AMBATO del 2015. - Según Factura No. 001-001-0048225	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
1665	1660	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 1662, NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., compra de rollos de papel higiénico y paquetes de toallas Z para uso de funcionarios de la IRN. Fact:41000	73.49	0.00	73.49	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.49**													
1666	1666	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2015. - Según Factura No. 004-002-0000106192	86.90	0.00	86.90	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1667	1666	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2015. - Según Factura No. 004-002-0000106192	78.06	1.56	76.50	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**156.12**													
1668	1668	20/02/2015	COM	NOR	OGA	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	IRE - SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC - Cancelación de servicio de monitoreo de alarma electrónica de la Intendencia Regional Centro para el año 2015. - Según Factura No. 001-001-000169291	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**198.00**													
1669	1668	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	IRE - SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC - Cancelación de servicio de monitoreo de alarma electrónica de la Intendencia Regional Centro para el año 2015. - Según Factura No. 001-001-000169291	176.79	3.54	173.25	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**353.58**													
1670	1665	20/02/2015	RDP	DVO	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 1662, NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., compra de rollos de papel higiénico y paquetes de toallas Z para uso de funcionarios de la IRN. Fact:41000	(73.49)	0.00	(73.49)	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1671	1662	20/02/2015	DEV	RTO	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	IRN.-NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., compra de rollos de papel higiénico y paquetes de toallas Z para uso de funcionarios de la IRN. Fact:41000	(612.43)	(6.12)	(606.31)	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1672	1660	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	IRN.-NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., compra de rollos de papel higiénico y paquetes de toallas Z para uso de funcionarios de la IRN. Fact:41000	612.43	6.12	606.31	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,224.86**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1673	1673	20/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL ROL DE PAGOS DE FEBRERO 2015 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SUPERTEL	819,404.76	364,929.67	454,475.09	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**819,404.76**													
1674	1660	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 1672, NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., compra de rollos de papel higiénico y paquetes de toallas Z para uso de funcionarios de la IRN. Fact:41000	73.49	0.00	73.49	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.49**													
1675	1663	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE -.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1664- ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, Fact. No. 001-001-0048225	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**													
1676	1666	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - .- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1667-TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2015. - Según Factura No. 004-002-0000106192	8.84	0.00	8.84	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.84**													
1677	1677	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1715205645	SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO	IRN.-SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO, pago comisión de servicios, del 22 de enero de 2015, a Cotacachi.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1678	1668	20/02/2015	RDP	NOR	OGA	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	IRE -.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1669- SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC - Cancelación de servicio de monitoreo de alarma electrónica de la Intendencia Regional Centro para el año 2015. - Según Factura No. 001-001-000169291	21.21	0.00	21.21	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.21**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1679	1677	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1715205645	SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO	IRN.-SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO, pago comisión de servicios, del 22 de enero de 2015, a Cotacachi.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1680	1680	20/02/2015	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 22 de enero de 2015, a Cotacachi.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1681	1680	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 22 de enero de 2015, a Cotacachi.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1682	1682	20/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 397 No Entrada: 1904	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1683	1626	21/02/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1627, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACAS PEQ-167, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 64, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2763-2764	21.72	0.00	21.72	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.72**													
1684	1628	21/02/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1629, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 68, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2769	5.65	0.00	5.65	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.65**													
1685	1685	21/02/2015	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 76, 13 FEBRERO DE 2015) FACTURA 95127-95128 -95126-95125	780.34	0.00	780.34	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**780.34**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1686	1630	21/02/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1631, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-602, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 69, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2755-2756	15.76	0.00	15.76	0.00	APROBADO	BLATORRE	BLATORRE	BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.76**													
1687	1633	21/02/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1634, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 67, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 2760-2759	92.92	0.00	92.92	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.92**													
1688	1688	21/02/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la IRN, correspondiente a enero de 2015. Fact: 7447	743.51	0.00	743.51	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**743.51**													
1689	1688	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la IRN, correspondiente a enero de 2015. Fact: 7447	663.85	13.28	650.57	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,327.70**													
1690	1688	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la IRN, correspondiente a enero de 2015. Fact: 7447	663.85	13.28	650.57	650.57	ERRADO	GPGRANDAS					N	N	N	
1691	1635	21/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1636, CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL, PAGO PORSERVICIO DE CAPACITACION N EL AMBITO DE PLANIFICACION,SEGUN CONTRATO DCP-2014-17 (S. PAGO 73, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 24683	752.18	0.00	752.18	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**752.18**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1692	1688	21/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 1689, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la IRN, correspondiente a enero de 2015. Fact: 7447	79.66	0.00	79.66	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.66**													
1693	1635	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	MATRIZ.-CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL, PAGO PORSERVICIO DE CAPACITACION N EL AMBITO DE PLANIFICACION,SEGUN CONTRATO DCP-2014-17 (S. PAGO 73, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 24683	6,268.20	0.00	6,268.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,536.40**													
1694	1685	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 76, 13 FEBRERO DE 2015) FACTURA 95127-95128 -95126-95125	704.02	0.30	703.72	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,408.04**													
1695	1695	21/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 381 No Entrada: 1862	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1696	1696	21/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 386 No Entrada: 1882	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1697	1697	21/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 392 No Entrada: 1896	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1698	1698	23/02/2015	COM	NOR	OGA	1709767717001	VIVAS DIAZ SEGUNDO ALEJANDRO	IRN.-VIVAS DIAZ SEGUNDO ALEJANDRO, pago recarga de 84 botellones de agua para la IRN, del 30 de diciembre de 2014 al 4 de febrero de 2015. Fact:148938	209.99	0.00	209.99	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**209.99**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1699	1698	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	1709767717001	VIVAS DIAZ SEGUNDO ALEJANDRO	IRN.-VIVAS DIAZ SEGUNDO ALEJANDRO, pago recarga de 84 botellones de agua para la IRN, del 30 de diciembre de 2014 al 4 de febrero de 2015. Fact:148938	187.49	1.87	185.62	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**374.98**													
1700	1698	23/02/2015	RDP	NOR	OGA	1709767717001	VIVAS DIAZ SEGUNDO ALEJANDRO	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 1699, VIVAS DIAZ SEGUNDO ALEJANDRO, pago recarga de 84 botellones de agua para la IRN, del 30 de diciembre de 2014 al 4 de febrero de 2015. Fact:148938	22.50	0.00	22.50	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.50**													
1701	1701	23/02/2015	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	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
1702	1702	23/02/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación por liquidación Viáticos y Subsistencia a la provincia de Guayas - Guayaquil - Particiación taleer SMA - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00051	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1703	1702	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación por liquidación Viáticos y Subsistencia a la provincia de Guayas - Guayaquil - Particiación taleer SMA - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00051	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1704	1704	23/02/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Trasnportar a Ing. E. Rodríguez para que realice verificación de nodo TELCONET el 18/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00081	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1705	1704	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Trasnportar a Ing. E. Rodríguez para que realice verificación de nodo TELCONET el 18/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00081	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1706	1706	23/02/2015	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 10 al 13 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1707	1706	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 10 al 13 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1708	1708	23/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1836	172.92	0.00	172.92	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**172.92**													
1709	1709	23/02/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 1708, reposición de fondo de combustible de la IRN, febrero 2015.	20.26	0.00	20.26	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.26**													
1710	1710	24/02/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-002-000022	6,096.96	0.00	6,096.96	6,096.96	ERRADO	BELOPEZM					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1711	1711	24/02/2015	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 2015.-530208-POR EL MONTO TOTAL DE $6096,96 - Según Factura No. 001-002-000022	6,096.96	0.00	6,096.96	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,096.96**													
1712	1711	24/02/2015	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 2015.-530208-POR EL MONTO TOTAL DE $6096,96 - Según Factura No. 001-002-000022	5,443.71	108.87	5,334.84	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,887.42**													
1713	1713	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato Chimborazo Riobamba - Verificación NODO TELCONET 18-02-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00079	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1714	1713	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato Chimborazo Riobamba - Verificación NODO TELCONET 18-02-2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00079	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1715	1715	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi - Guangaje - Trasladar a Ing. M Toalombo para que realice medición de niveles de señal de los servicios de Radiodifución el 09/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00073	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1716	1715	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi - Guangaje - Trasladar a Ing. M Toalombo para que realice medición de niveles de señal de los servicios de Radiodifución el 09/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00073	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1717	1711	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1712 -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 2015.- Fact No. 001-002-000022	653.25	0.00	653.25	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**653.25**													
1718	1718	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-90738, 90827, 92884 Y 93268 DEL 15/02/2015.	3,045.12	0.00	3,045.12	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,045.12**													
1719	1719	24/02/2015	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 ENERO DEL 2015, CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7265 DEL 24/02/2015.	491.79	0.00	491.79	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**491.79**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1720	1720	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0102342193001	BARROS ZHUNIO LUIS EDUARDO	IRS BARROS ZHUNIO LUIS EDUARDO: POR EL TANQUERO DE AGUA POTABLE PARA LA ESTACIÓN DE TURI, FACTURA 001-001-3310 DEL 13/02/2015, REQUISICIÓN 002 DEL 15/01/2015, ORDEN DE COMPRA 001 DEL 15/01/2015.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
1721	1721	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	IRS MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO: POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS SHARP, HP Y XEROX DE LA REGIONAL SUR, FACTURA 001-001-37 DEL 23/02/2015, ORDEN DE COMPRA 007 DEL 23/01/2015, MEMORANDO LSM-2015-008 DEL 20/01/2015.	2,940.21	0.00	2,940.21	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,940.21**													
1722	1722	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0101588911001	PEREZ ROLDAN ANA MARIA	IRS PEREZ ROLDAN ANA MARIA.- POR EL SERVICIO DE ENCUADERNADO DE LA INTENDENCIA SUR (FINANCIERO), ORDEN DE TRABAJO 006 DEL 04/02/2015, FACTURA 001-001-1238 DEL 13/02/15.	490.00	0.00	490.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**490.00**													
1723	1723	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL 12/02/2015. SL E IL IRS-2015-35, MOVILIZAR AL ING. OSWALDO LOPEZ PARA INSPECCION TELCONET.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1724	1727	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-90738, 90827, 92884 Y 93268 DEL 15/02/2015.	1,550.50	0.00	1,550.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,550.50**													
1725	1725	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:FR A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2015	56,147.28	7,342.41	48,804.87	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56,147.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1726	1718	24/02/2015	COM	RTO	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-90738, 90827, 92884 Y 93268 DEL 15/02/2015.	(3,045.12)	0.00	(3,045.12)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1727	1727	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-90738, 90827, 92884 Y 93268 DEL 15/02/2015.	1,550.50	0.00	1,550.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,550.50**													
1728	1719	24/02/2015	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 ENERO DEL 2015, CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7265 DEL 24/02/2015.	439.10	8.78	430.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**878.20**													
1729	1729	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:AJ A:2015] 594000 SUPERTEL REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO 2015 A FAVOR DEL PERSONAL QUE ACREDITA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, SUBROGACIONES	320.86	60.99	259.87	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.86**													
1730	1719	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1728, COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: POR EL REAJUSTE DE PRECIOS POR ENERO DEL 2015, CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7265 DEL 24/02/2015.	52.69	0.00	52.69	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**52.69**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1731	1720	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102342193001	BARROS ZHUNIO LUIS EDUARDO	IRS BARROS ZHUNIO LUIS EDUARDO: POR EL TANQUERO DE AGUA POTABLE PARA LA ESTACIÓN DE TURI, FACTURA 001-001-3310 DEL 13/02/2015, REQUISICIÓN 002 DEL 15/01/2015, ORDEN DE COMPRA 001 DEL 15/01/2015.	80.00	1.60	78.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
1732	1721	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	IRS MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO: POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS SHARP, HP Y XEROX DE LA REGIONAL SUR, FACTURA 001-001-37 DEL 23/02/2015, ORDEN DE COMPRA 007 DEL 23/01/2015, MEMORANDO LSM-2015-008 DEL 20/01/2015.	2,625.19	26.25	2,598.94	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,250.38**													
1733	1721	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1732, MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO: POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS SHARP, HP Y XEROX DE LA REGIONAL SUR, FACTURA 001-001-37 DEL 23/02/2015, ORDEN DE COMPRA 007 DEL 23/01/2015, MEMORANDO LSM-2015-008 DEL 20/01/2015.	315.02	0.00	315.02	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**315.02**													
1734	1722	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101588911001	PEREZ ROLDAN ANA MARIA	IRS PEREZ ROLDAN ANA MARIA.- POR EL SERVICIO DE ENCUADERNADO DE LA INTENDENCIA SUR (FINANCIERO), ORDEN DE TRABAJO 006 DEL 04/02/2015, FACTURA 001-001-1238 DEL 13/02/15.	490.00	9.80	480.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**490.00**													
1735	1723	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL 12/02/2015. SL E IL IRS-2015-35, MOVILIZAR AL ING. OSWALDO LOPEZ PARA INSPECCION TELCONET.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1736	1736	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE 2015, SEGÚN 27 FACTURAS ELECTRONICAS, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15.	662.30	0.00	662.30	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**662.30**													
1737	1737	24/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1832	17.41	0.00	17.41	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.41**													
1738	1736	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE 2015, SEGÚN 27 FACTURAS ELECTRONICAS, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15.	591.34	0.00	591.34	591.34	ERRADO	CSORTIZ					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**591.34**													
1739	1739	24/02/2015	COM	NOR	OGA	1791434285001	AMERICANTAXI CIA. LTDA.	MATRIZ.- AMERICANTAXI CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TAXIS, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 HASTA EL 14 DE ENERO 2015, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 81, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 9724	637.11	0.00	637.11	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**637.11**													
1740	1740	24/02/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULARIZACIÓN DEL IVA POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA INFORME 02 EMITIDO POR PS. JIMMY GAIBOR.	2.09	0.00	2.09	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.09**													
1741	1736	24/02/2015	COM	RTO	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE 2015, SEGÚN 27 FACTURAS ELECTRONICAS, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15.	(662.30)	0.00	(662.30)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1742	1742	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE 2015, SEGÚN 27 FACTURAS ELECTRONICAS, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15.	662.31	0.00	662.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**662.31**													
1743	1739	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791434285001	AMERICANTAXI CIA. LTDA.	MATRIZ.- AMERICANTAXI CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TAXIS, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 HASTA EL 14 DE ENERO 2015, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 81, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 9724	637.11	6.37	630.74	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**637.11**													
1744	1742	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE 2015, SEGÚN 27 FACTURAS ELECTRONICAS, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15.	591.34	0.00	591.34	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,182.68**													
1745	1745	24/02/2015	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES , A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 83, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 319	12,213.22	0.00	12,213.22	113.46	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12,213.22**													
1746	1746	24/02/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POT MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PEQ-670, SOLICITADO POR DFA, SEGGUN CONTRATO DCP-2014-61 (S. PAGO 80, 13 DE FEBRERO DE 2015) FACTURA 2761-2762	241.35	0.00	241.35	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**241.35**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1747	1746	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POT MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PEQ-670, SOLICITADO POR DFA, SEGGUN CONTRATO DCP-2014-61 (S. PAGO 80, 13 DE FEBRERO DE 2015) FACTURA 2761-2762	215.49	2.90	212.59	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**430.98**													
1748	1748	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Estación Monitora Taura período del 12 de enero al 11 de febrero del 2015, factura 3151871	237.10	0.00	237.10	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**237.10**													
1749	1748	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Estación Monitora Taura período del 12 de enero al 11 de febrero del 2015, factura 3151871	237.10	0.00	237.10	0.00	APROBADO	JZURITA		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**237.10**													
1750	1750	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel período del 16 de enero al 17 de febrero 2015, Factura 5990190	152.34	0.00	152.34	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**152.34**													
1751	1750	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel período del 16 de enero al 17 de febrero 2015, Factura 5990190	152.34	0.00	152.34	0.00	APROBADO	JZURITA		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**152.34**													
1752	1752	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel período del 14 de enero al 11 de febrero del 2015, Factura 3097392	1,825.45	0.00	1,825.45	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,825.45**													
1753	1752	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel período del 14 de enero al 11 de febrero del 2015, Factura 3097392	1,825.45	0.00	1,825.45	0.00	APROBADO	JZURITA		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,825.45**													
1754	1754	24/02/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico correspondiente al mes de enero del 2015, Varias facturas	273.00	0.00	273.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**273.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1755	1754	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico correspondiente al mes de enero del 2015, Varias facturas	243.74	0.00	243.74	0.00	APROBADO	JZURITA		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**487.48**													
1756	1756	24/02/2015	COM	NOR	OGA	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	IRC - AUTOLASA.- Cambio de bataería de la camioneta Chevrolet placas GEA-1797, Orden de Mantenimiento 361, Orden de Trabajo 018, Factura 361	147.56	0.00	147.56	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**147.56**													
1757	1756	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	IRC - AUTOLASA.- Cambio de bataería de la camioneta Chevrolet placas GEA-1797, Orden de Mantenimiento 361, Orden de Trabajo 018, Factura 361	131.75	1.32	130.43	0.00	APROBADO	JZURITA		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**263.50**													
1758	1758	25/02/2015	COM	NOR	OGA	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	IRC - CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia en oficinas Cdla. Ietel y Estación Taura por el mes de enero del 2015, Contrato DCP-2014-031, Factura 4194	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,720.00**													
1759	1758	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	IRC - CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia en oficinas Cdla. Ietel y Estación Taura por el mes de enero del 2015, Contrato DCP-2014-031, Factura 4194	12,250.00	245.00	12,005.00	0.00	APROBADO	JZURITA		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24,500.00**													
1760	1760	25/02/2015	COM	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento preventivo de unidades de climatización en oficinas Cdla. Ietel por el mes de febrero 2015, Orden de Trabajo 14, Factura 2378	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**560.00**													
1761	1760	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento preventivo de unidades de climatización en oficinas Cdla. Ietel por el mes de febrero 2015, Orden de Trabajo 14, Factura 2378	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	JZURITA		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,000.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1762	1762	25/02/2015	COM	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - NETCELL S.A..- Mantenimiento preventivo generadores eléctricos en Cdla. Ietel y Estación Taura por el mes de febrero 2015, Orden de Trabajo 5, Factura 3262	237.98	0.00	237.98	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**237.98**													
1763	1762	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - NETCELL S.A..- Mantenimiento preventivo generadores eléctricos en Cdla. Ietel y Estación Taura por el mes de febrero 2015, Orden de Trabajo 5, Factura 3262	212.49	4.25	208.24	0.00	APROBADO	JZURITA		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**424.98**													
1764	1764	25/02/2015	COM	NOR	OGA	1203896434	GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO	MATRIZ.- GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 11/12 FEBRERO DE 2015, A ASISTIR AL TALLER DEL SMA, SEGUN SL DST 7, SE REEMBOLSA EL VALOR DE TRANSPORTE	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
1765	1765	25/02/2015	COM	NOR	OGA	1710427566	DIAZ TORRES MARCO VINICIO	MATRIZ.- DIAZ TORRES MARCO VINICIO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR ORGNIZACION E INVENTARIOS DOCUMENTAL, EL 11/13 FEBRERO 2015, SEGUN SL SGN 5	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1766	1766	25/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 394 No Entrada: 1898	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.00**													
1767	1754	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1754, CNT EP, consumo telefónico correspondiente al mes de enero del 2015, (S. Pago 130), Varias facturas	29.26	0.00	29.26	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.26**													
1768	1756	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1757, AUTOLASA, cambio de bataería de la camioneta Chevrolet placas GEA-1797, Orden de Mantenimiento 361, Orden de Trabajo 018, (S. Pago 131), Factura 361	15.81	0.00	15.81	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.81**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1769	1758	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1759, CUSTOSECURITY CIA. LTDA., servicio de vigilancia en oficinas Cdla. Ietel y Estación Taura por el mes de enero del 2015, Contrato DCP-2014-031, (S. Pago 132), Factura 4194	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,470.00**													
1770	1770	25/02/2015	COM	NOR	OGA	1709070294	BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB	MATRIZ.- BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10/13 FEBRERO DE 2015, A REALIZAR CHARLA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL DE LISTAS POSITIVAS Y NEGATIVAS, SEGUN SL DTT 2	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1771	1760	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1761, WESTERBERG MALDONADO ERIK, mantenimiento preventivo de unidades de climatización en oficinas Cdla. Ietel por el mes de febrero 2015, Orden de Trabajo 14, (S. Pago 133), Factura 2378	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
1772	1772	25/02/2015	COM	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 11/12 FEBRERO 2015, ASISTENCIA AL TALLER DEL SMA, SEGUN SL DST 10	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													
1773	1762	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	0992237708001	NETCELL S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 1763, NETCELL S.A., mantenimiento preventivo generadores eléctricos en Cdla. Ietel y Estación Taura por el mes de febrero 2015, Orden de Trabajo 5, (S. Pago 134), Factura 3262	25.49	0.00	25.49	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.49**													
1774	1774	25/02/2015	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKES AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL ING. JARAMILLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-019 (S. PAGO 78, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 95307-95478	178.75	0.00	178.75	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**178.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1775	1775	25/02/2015	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN DCP-2014-019 (S. PAGO 79, 13 DE FEBRERO 2015) FACTURA 95479-95300 -95480-95841	129.99	0.00	129.99	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**129.99**													
1776	1776	25/02/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORRE POR EL PERIODO 10/31 DICIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO DCP-2014-62 (S. PAGO 84, 24 DE FEBRERO 2015) FACTURA 107629	230.18	0.00	230.18	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**230.18**													
1777	1776	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORRE POR EL PERIODO 10/31 DICIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO DCP-2014-62 (S. PAGO 84, 24 DE FEBRERO 2015) FACTURA 107629	210.10	4.20	205.90	205.90	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**210.10**													
1778	1742	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1744, EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: FEBRERO DE 2015, SEGÚN 27 FACTURAS ELECTRONICAS, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15.	70.97	0.00	70.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.97**													
1779	1779	25/02/2015	COM	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA 001-013-0072 DEL 24/02/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015.	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1780	1779	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA 001-013-0072 DEL 24/02/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015.	11.61	0.00	11.61	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.22**													
1781	1779	25/02/2015	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1780, EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA 001-013-0072 DEL 24/02/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015.	1.39	0.00	1.39	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.39**													
1782	1782	25/02/2015	COM	NOR	OGA	1802758746	NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD	IRN.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD, pago comisión de servicios, del 11 al 12 de febrero de 2015, a Guayaquil.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1783	1782	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	1802758746	NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD	IRN.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD, pago comisión de servicios, del 11 al 12 de febrero de 2015, a Guayaquil.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1784	1775	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN DCP-2014-019 (S. PAGO 79, 13 DE FEBRERO 2015) FACTURA 95479-95300 -95480-95841	127.47	0.30	127.17	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**254.94**													
1785	1774	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKES AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL ING. JARAMILLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-019 (S. PAGO 78, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 95307-95478	161.47	0.10	161.37	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**322.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1786	1772	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 11/12 FEBRERO 2015, ASISTENCIA AL TALLER DEL SMA, SEGUN SL DST 10.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
1787	1770	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	1709070294	BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB	MATRIZ.- BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10/13 FEBRERO DE 2015, A REALIZAR CHARLA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL DE LISTAS POSITIVAS Y NEGATIVAS, SEGUN SL DTT 2.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1788	1764	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	1203896434	GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO	MATRIZ.- GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAS EL 11/12 FEBRERO DE 2015, A ASISTIR AL TALLER DEL SMA, SEGUN SL DST 7, SE REEMBOLSA EL VALOR DE TRANSPORTE.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
1789	1789	25/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	74.31	0.85	73.46	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.31**													
1790	1765	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	1710427566	DIAZ TORRES MARCO VINICIO	MATRIZ.- DIAZ TORRES MARCO VINICIO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR ORGNIZACION E INVENTARIOS DOCUMENTAL, EL 11/13 FEBRERO 2015, SEGUN SL SGN 5.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1791	1791	25/02/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1789 No DE FONDO 11 No DE ENTRADA 23 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE PETRONIO MUÑOZ, LORENA SANCHEZ	5.84	0.00	5.84	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1792	1792	25/02/2015	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viáticos a la provincia de Guayas - Guayaquil - Particiación taller SMA (LIQUIDACIÓN) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00071	76.00	0.00	76.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.00**													
1793	1792	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viáticos a la provincia de Guayas - Guayaquil - Particiación taller SMA (LIQUIDACIÓN) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00071	76.00	0.00	76.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.00**													
1794	1794	25/02/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Renovación dispositivo TOKEN el 23/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00085	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1795	1794	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Renovación dispositivo TOKEN el 23/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00085	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1796	1796	25/02/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Asistencia a diligencia legal el 23/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00086	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1797	1796	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Asistencia a diligencia legal el 23/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00086	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1798	1798	25/02/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Transportar a Abg. M. Benítez para que realice diligencias legales el 23/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00087	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1799	1798	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Transportar a Abg. M. Benítez para que realice diligencias legales el 23/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00087	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1800	1800	25/02/2015	COM	NOR	OGA	0603196726001	VALLEJO PENAFIEL DENNIS SANTIAGO	IRE-VALLEJO PEÑAFIEL DENNIS SANTIAGO-Cancelación por adquisición de siete baterías para los teléfonos de control de la Intendencia Regional Centro-530813-POR EL MONTO TOTAL DE $174,99	174.99	0.00	174.99	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**174.99**													
1801	1800	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	0603196726001	VALLEJO PENAFIEL DENNIS SANTIAGO	IRE-VALLEJO PEÑAFIEL DENNIS SANTIAGO-Cancelación por adquisición de siete baterías para los teléfonos de control de la Intendencia Regional Centro	156.24	1.56	154.68	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**312.48**													
1802	1802	26/02/2015	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, EDF. "VERDELOMA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA ELECTRÓNICA 001-003-6383301 DEL 25/02/2015.	8.25	0.00	8.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.25**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1803	1803	26/02/2015	COM	NOR	OGA	1102008719	ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO	IRS ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY Y LOJA EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-031, MOVILIZAR A LA ING. FLOR MORA PARA VARIAS INSPECCIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1804	1804	26/02/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA 18/02/2015, SL E IL IRS-2015-37, TRANSPORTANDO EQUIPOS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1805	1805	26/02/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 25/02/2015, SL E IL IRS-2015-038, TRANSPORTAR EL VEHICULO TOYOTA PEM 321.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1806	1806	26/02/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (GUALACEO) EL 25/02/2015, SL E IL IRS-2015-039, COBERTURA CELULAR EN EL CANTON GUALACEO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1807	1556	26/02/2015	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- REGISTRO NOTAS DE CRÉDITO N° 001-006-3285/ EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDOROES DE LA OFICINA MATRIZ	(619.00)	0.00	(619.00)	0.00	ERRADO	VJACOMEL	VJACOMEL				N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1808	1802	26/02/2015	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, EDF. "VERDELOMA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA ELECTRÓNICA 001-003-6383301 DEL 25/02/2015.	8.25	0.00	8.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.25**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1809	1803	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	1102008719	ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO	IRS ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY Y LOJA EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-031, MOVILIZAR A LA ING. FLOR MORA PARA VARIAS INSPECCIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1810	1804	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA 18/02/2015, SL E IL IRS-2015-37, TRANSPORTANDO EQUIPOS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1811	1805	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 25/02/2015, SL E IL IRS-2015-038, TRANSPORTAR EL VEHICULO TOYOTA PEM 321.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1812	1806	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (GUALACEO) EL 25/02/2015, SL E IL IRS-2015-039, COBERTURA CELULAR EN EL CANTON GUALACEO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1813	1566	26/02/2015	RDP	DVO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- REVERSIÓN PARCIAL DEL EL IVA DEL CUR 1566, POR APLICACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO N° 001-006-03285 US$21.12/ 01-006-03431 US$53.16, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,	(74.28)	0.00	(74.28)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1814	1556	26/02/2015	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.-MATRIZ.- REGISTRO NOTAS DE CRÉDITO 001-006-3431, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDOROES DE LA OFICINA MATRIZ	(443.00)	0.00	(443.00)	0.00	ERRADO	VJACOMEL	VJACOMEL				N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1815	1556	26/02/2015	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- MATRIZ.- REGISTRO NOTAS DE CRÉDITO N° 001-006-3285/ 001-006-3431, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDOROES DE LA OFICINA MATRIZ	(619.00)	0.00	(619.00)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1816	1816	26/02/2015	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN MEM DTH 2015/216	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,062.00**													
1817	1800	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	0603196726001	VALLEJO PENAFIEL DENNIS SANTIAGO	IRE-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1801-VALLEJO PEÑAFIEL DENNIS SANTIAGO-Cancelación por adquisición de siete baterías para los teléfonos de control de la Intendencia Regional Centro-530813-POR EL MONTO TOTAL DE $174,99	18.75	0.00	18.75	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.75**													
1818	1818	26/02/2015	COM	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO POR RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEM DTH 2015/216	885.00	0.00	885.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**885.00**													
1819	1819	26/02/2015	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	MATRIZ.- SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN SL DTH 216	796.50	0.00	796.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**796.50**													
1820	1820	26/02/2015	COM	NOR	OGA	1891719503001	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	MATRIZ.- FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y RESTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERTEL, POR EL PERIODO 16 DE OCTUBRE DEL 2014 AL 15 FEBRERO 2015 (S. PAGO 77, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 3266	7,466.29	0.00	7,466.29	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,466.29**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1821	1820	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	1891719503001	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	MATRIZ.- FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y RESTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERTEL, POR EL PERIODO 16 DE OCTUBRE DEL 2014 AL 15 FEBRERO 2015 (S. PAGO 77, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 3266	6,666.33	133.33	6,533.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,332.66**													
1822	1822	26/02/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTTENIMIENTO DE VEHICULOS PEQ-166 (S. PAGO 65, 13 DE FEBRERO 2015) FACTURA 2765	54.95	0.00	54.95	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**54.95**													
1823	1823	26/02/2015	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE CERTIFICADO DIGITAL SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 82, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 27848	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.60**													
1824	1816	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN MEM DTH 2015/216	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,062.00**													
1825	1818	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO POR RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEM DTH 2015/216	885.00	0.00	885.00	885.00	ERRADO	DFARINANGO		KANDRADEO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**885.00**													
1826	1819	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	MATRIZ.- SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN SL DTH 216	796.50	0.00	796.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**796.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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	1822	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTTENIMIENTO DE VEHICULOS PEQ-166 (S. PAGO 65, 13 DE FEBRERO 2015) FACTURA 2765	49.06	0.49	48.57	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.12**													
1828	1823	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE CERTIFICADO DIGITAL SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 82, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 27848	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
1829	1829	26/02/2015	COM	NOR	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES A LOS GASTOS DE LOS SERVICIOS A LUZ ELECTRICA Y TELEFONO (MARZO/OCTUBRE Y MARZO/NOVIEMBRE 2014,RESPECTIVAMENTE), (S. PAGO 2, 25 FEBRERO 2015) FACTURAS 9203-9204	594.41	0.00	594.41	594.41	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**594.41**													
1830	1829	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES A LOS GASTOS DE LOS SERVICIOS A LUZ ELECTRICA Y TELEFONO (MARZO/OCTUBRE Y MARZO/NOVIEMBRE 2014,RESPECTIVAMENTE), (S. PAGO 2, 25 FEBRERO 2015) FACTURAS 9203-9204	594.41	0.00	594.41	594.41	ERRADO	DFARINANGO		KANDRADEO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**594.41**													
1831	1831	26/02/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORREO POR EL PERIODO 10/31 DICIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO DCP-2014-62 (S. PAGO 1, 24 DE FEBRERO 2015) FACTURA 107629	230.18	0.00	230.18	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**230.18**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1832	1831	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORREO POR EL PERIODO 10/31 DICIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO DCP-2014-62 (S. PAGO 1, 24 DE FEBRERO 2015) FACTURA 107629	210.10	4.20	205.90	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**420.20**													
1833	1745	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES , A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 83, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 319	11,047.42	0.00	11,047.42	11,047.42	ERRADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,047.42**													
1834	1834	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de los vehículos de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2014. Fact: 539	89.53	0.00	89.53	89.53	ERRADO	GPGRANDAS					N	N	N	
1835	1835	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de los vehículos de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2014. Fact: 539	89.53	0.00	89.53	89.53	ERRADO	GPGRANDAS					N	N	N	
1836	1836	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de los vehículos de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2014. Fact: 539	89.53	0.00	89.53	89.53	ERRADO	GPGRANDAS					N	N	N	
1837	1837	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la IRN, correspondiente a Diciembre de 2014. Fact:539	89.53	0.00	89.53	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.53**													
1838	1837	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la IRN, correspondiente a Diciembre de 2014. Fact:539	79.94	0.00	79.94	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1839	1839	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN MEM DTH 2015/216	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,062.00**													
1840	1839	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN MEM DTH 2015/216	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	ERRADO	DFARINANGO		KANDRADEO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,062.00**													
1841	1816	27/02/2015	COM	RTO	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN MEM DTH 2015/216	(1,062.00)	0.00	(1,062.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1842	1837	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del CUR: 1838, ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la IRN, correspondiente a Diciembre de 2014. Fact:539	9.59	0.00	9.59	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.59**													
1843	1776	27/02/2015	COM	RTO	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORRE POR EL PERIODO 10/31 DICIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO DCP-2014-62 (S. PAGO 84, 24 DE FEBRERO 2015) FACTURA 107629	(230.18)	0.00	(230.18)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1844	1745	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES , A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 83, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 319	11,047.42	693.28	10,354.14	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22,094.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1845	1845	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0600912984001	PAREDES HINOJOSA MARCIA RAQUEL	IRE - Paredes Hinojosa Marcia Raquel - INDUGRAF - Cancelación por servicio de impresión de Notas de débito Facturas, órdenes de combustible y Guias de remisión - Según Factura No. 001-001-0014277	62.72	0.00	62.72	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.72**													
1846	1845	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	0600912984001	PAREDES HINOJOSA MARCIA RAQUEL	IRE - Paredes Hinojosa Marcia Raquel - INDUGRAF - Cancelación por servicio de impresión de Notas de débito Facturas, órdenes de combustible y Guias de remisión - Según Factura No. 001-001-0014277	56.00	1.12	54.88	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**112.00**													
1847	1847	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0691714802001	GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.	IRE - GALAN Y MIÑO EXPRESS CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficinas, instlaciones y Auditorio de la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-0004759	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,064.00**													
1848	1847	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	0691714802001	GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.	IRE - GALAN Y MIÑO EXPRESS CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficinas, instlaciones y Auditorio de la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-0004759	950.00	19.00	931.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,900.00**													
1849	1849	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	IRE-PINO MERA JAIME FABIAN-Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para equipos de comunicación del sistema de voz del periodo de ENERO a DICIEMBRE de 2014-530502-POR EL MONTO TOTAL DE $537,6	537.60	0.00	537.60	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**537.60**													
1850	1849	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	IRE-PINO MERA JAIME FABIAN-Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para equipos de comunicación del sistema de voz del periodo de ENERO a DICIEMBRE de 2014	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**480.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1851	1746	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1747, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POT MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PEQ-670, SOLICITADO POR DFA, SEGGUN CONTRATO DCP-2014-61 (S. PAGO 80, 13 DE FEBRERO DE 2015) FACTURA 2761-2762	25.86	0.00	25.86	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.86**													
1852	1774	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA EL CUR 1785, TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKES AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL ING. JARAMILLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-019 (S. PAGO 78, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 95307-95478	17.28	0.00	17.28	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.28**													
1853	1775	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULR EL IVA DEL CUR 1784, TURISMUNDIAL S.A., PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN DCP-2014-019 (S. PAGO 79, 13 DE FEBRERO 2015) FACTURA 95479-95300-95480-95841	2.52	0.00	2.52	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.52**													
1854	1823	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1828, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE CERTIFICADO DIGITAL SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 82, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 27848	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.60**													
1855	1822	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DELCUR 1827, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTTENIMIENTO DE VEHICULOS PEQ-166 (S. PAGO 65, 13 DE FEBRERO 2015) FACTURA 2765	5.89	0.00	5.89	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.89**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1856	1745	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1844, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES , A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 83, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 319	1,165.80	0.00	1,165.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,165.80**													
1857	1849	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	0601908122001	PINO MERA JAIME FABIAN	IRE-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1850 PINO MERA JAIME FABIAN-Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para equipos de comunicación del sistema de voz del periodo de ENERO a DICIEMBRE de 2014-530502-POR EL MONTO TOTAL DE $537,6	57.60	0.00	57.60	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.60**													
1858	1820	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	1891719503001	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1821, FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y RESTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERTEL, POR EL PERIODO 16 DE OCTUBRE DEL 2014 AL 15 FEBRERO 2015 (S. PAGO 77, 13 FEBRERO 2015) FACTURA 3266	799.96	0.00	799.96	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**799.96**													
1859	1847	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	0691714802001	GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1848 GALAN Y MIÑO EXPRESS CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficinas, instlaciones y Auditorio de la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-0004759	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1860	1845	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	0600912984001	PAREDES HINOJOSA MARCIA RAQUEL	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1846 Paredes Hinojosa Marcia Raquel - INDUGRAF - Cancelación por servicio de impresión de Notas de débito Facturas, órdens de combustible y Guias de remisión - Según Factura No. 001-001-0014277	6.72	0.00	6.72	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.72**													
1861	1831	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- REGISTRO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1832, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORREO POR EL PERIODO 10/31 DICIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO DCP-2014-62 (S. PAGO 1, 24 DE FEBRERO 2015) FACTURA 107629	20.08	0.00	20.08	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.08**													
1862	1862	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL, EL 03/02/2015, A CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, SEGÚN SL-DRG-2015-000002-IL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1863	1862	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL, EL 03/02/2015, A CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, SEGÚN SL-DRG-2015-000002-IL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1864	1864	27/02/2015	COM	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2015, A CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y A INSPECCIÓN Y MONITOREO A CNT, SEGÚN SL-DRG-2015 -000003-IL.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.00**													
1865	1865	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN MEM DTH 2015/216	601.80	0.00	601.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**601.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1866	1865	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE RESIDENCIA HASTA EL 17 DE FEBRERO, SEGUN MEM DTH 2015/216	601.80	0.00	601.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**601.80**													
1867	1867	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.-Consumo de energía donde se encuentra estación Sacer en Machala período del 29 de diciembre 2014 a 29 de enero 2015, Factura 5101002	38.22	0.00	38.22	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.22**													
1868	1868	27/02/2015	COM	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.-ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE RESIDENCIA HASTA EL 8 DE FEBRERO, SEGUN MEM DTH 2015/216	236.00	0.00	236.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**236.00**													
1869	1867	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.-Consumo de energía donde se encuentra estación Sacer en Machala período del 29 de diciembre 2014 a 29 de enero 2015, Factura 5101002	38.22	0.00	38.22	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.22**													
1870	1868	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.-ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE RESIDENCIA HASTA EL 8 DE FEBRERO, SEGUN MEM DTH 2015/216	236.00	0.00	236.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**236.00**													
1871	1839	27/02/2015	COM	RTO	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN MEM DTH 2015/216	(1,062.00)	0.00	(1,062.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1872	1818	27/02/2015	COM	RTO	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO POR RESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEM DTH 2015/216	(885.00)	0.00	(885.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1873	1864	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL, DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2015, A CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y A INSPECCIÓN Y MONITOREO A CNT, SEGÚN SL-DRG-2015 -000003-IL.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.00**													
1874	1874	27/02/2015	COM	NOR	OGA	2000075735	ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO	DRG: ALULIMA FUENTES HANS, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A GUAYAQUIL, DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2015, A TALLER DE SMA, SEGÚN SL-DRG-2015-000004-IL.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**244.00**													
1875	1874	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	2000075735	ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO	DRG: ALULIMA FUENTES HANS, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A GUAYAQUIL, DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2015, A TALLER DE SMA, SEGÚN SL-DRG-2015-000004-IL.	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.00**													
1876	1876	28/02/2015	COM	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 09 AL 12 DE FEBRERO SEGÚN -DRM-2015-025	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
1877	1876	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 09 AL 12 DE FEBRERO SEGÚN -DRM-2015-025	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
1878	1878	28/02/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE -MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL EL 13 DE MARZO 2915 SEGÚN -DRM-2015-27	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1879	1878	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE -MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL EL 13 DE MARZO 2915 SEGÚN -DRM-2015-27	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1880	1880	28/02/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 11 DE FEBRERO 2015 - SEGÚN - DRM-2015-021	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1881	1880	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 11 DE FEBRERO 2015 - SEGÚN - DRM-2015-021	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1882	1882	28/02/2015	COM	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING. JUAN CAMPOVERDE CANCELACION POR VIATICOS SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2015 - SEGÚN - DRM-2015-028	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1883	1882	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING. JUAN CAMPOVERDE CANCELACION POR VIATICOS SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2015 - SEGÚN - DRM-2015-028	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1884	1884	28/02/2015	COM	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: -ING .FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 11 AL 12 DE FEBRERO / 2015 - SEGÚN - DRM-2015-010	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1885	1884	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: -ING .FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 11 AL 12 DE FEBRERO / 2015 - SEGÚN - DRM-2015-010	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1886	1685	28/02/2015	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1694, TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 76, 13 FEBRERO DE 2015) FACTURA 95127-95128 -95126-95125	76.32	0.00	76.32	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.32**													
1887	1887	28/02/2015	COM	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING .FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 13 DE FEBRERO 2015 --- SEGÚN - DRM- 2015-012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1888	1887	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING .FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 13 DE FEBRERO 2015 --- SEGÚN - DRM- 2015-012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1889	1889	28/02/2015	COM	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA Canc. fact. 004-006-16268 por concepto de mantenimiento vehiculo toyota prado MEC 334	452.74	0.00	452.74	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**452.74**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1890	1889	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA Canc. fact. 004-006-16268 por concepto de mantenimiento vehiculo toyota prado MEC 334	404.23	6.37	397.86	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**808.46**													
1891	1889	28/02/2015	RDP	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA Canc. fact. 004-006-16268 por concepto de mantenimiento vehiculo toyota prado MEC 334 / REGULARIZACION IVA CUR 1889	48.51	0.00	48.51	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.51**													
1892	1892	28/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA COMPENSACION ECONOMICA A FAVOR DE LOS SEÑORES PASANTES POR EL MES DE FEBRERO 2015	5,310.00	1,093.80	4,216.20	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,310.00**													
1893	1893	28/02/2015	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. 001-001-000002301, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DIC 2014, POR EL VALOR DE USD 2.817,00 MÁ IVA.	3,155.04	0.00	3,155.04	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,155.04**													
1894	1894	28/02/2015	COM	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L&M SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. Canc. fact. 001-002-13 por concepto de servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al mes deDiciembre /2014.	7,948.20	0.00	7,948.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,948.20**													
1895	1894	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L&M SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. Canc. fact. 001-002-13 por concepto de servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al mes deDiciembre /2014.	7,096.61	141.93	6,954.68	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14,193.22**													
1896	1893	28/02/2015	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. 001-001-000002301, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DIC 2014, POR EL VALOR DE USD 2.817,00 MÁ IVA.	2,817.00	191.54	2,625.46	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,634.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1897	1894	28/02/2015	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L&M SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. Canc. fact. 001-002-13 por concepto de servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al mes deDiciembre /2014./ regularizacion iva / cur 1894	851.59	0.00	851.59	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**851.59**													
1898	1898	28/02/2015	COM	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAG POR DERECHOS NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 3, 28 FEBRERO 2015) FACTURA 1783/1782	45.09	0.00	45.09	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**45.09**													
1899	1898	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAG POR DERECHOS NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 3, 28 FEBRERO 2015) FACTURA 1783/1782	40.26	3.22	37.04	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	AMUNOZG	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.26**													
1900	1900	28/02/2015	COM	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR T Canc. fact. 001-001-34522 por concepto de servicios aeroportuarios emisión de tickes aéreos servidores Delegación Regional Manabí.	152.32	0.00	152.32	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**152.32**													
1901	1893	28/02/2015	RDP	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 1896, CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002301, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DIC 2014, POR EL VALOR DE USD 2.817,00 MÁ IVA.	338.04	0.00	338.04	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**338.04**													
1902	1900	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR T Canc. fact. 001-001-34522 por concepto de servicios aeroportuarios emisión de tickes aéreos servidores Delegación Regional Manabí.	136.00	2.72	133.28	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**272.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	1900	28/02/2015	RDP	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR T Canc. fact. 001-001-34522 por concepto de servicios aeroportuarios emisión de tickes aéreos servidores Delegación Regional Manabí.regularizacion iva / cur 1900	16.32	0.00	16.32	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.32**													
1904	1904	28/02/2015	COM	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR S.A. Canc. fact. 001-001-34521 por concepto de adquisición pasajes servidores DRM	2,409.19	0.00	2,409.19	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,409.19**													
1905	1898	28/02/2015	RDP	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1899, VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAG POR DERECHOS NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 3, 28 FEBRERO 2015) FACTURA 1783/1782	4.83	0.00	4.83	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.83**													
1906	1904	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR S.A. Canc. fact. 001-001-34521 por concepto de adquisición pasajes servidores DRM	2,185.21	0.00	2,185.21	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,370.42**													
1907	1907	28/02/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:AJ A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA COMPENSACION ECONOMICA DE FEBRERO 2015, A FAVOR DEL SEÑOR PASANTE MARLON PUMA USHIÑA	280.25	53.47	226.78	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.25**													
1908	1904	28/02/2015	RDP	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR S.A. Canc. fact. 001-001-34521 por concepto de adquisición pasajes servidores DRM / REGULARIZACION IVA CUR 1904	223.98	0.00	223.98	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**223.98**													
1909	1909	28/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1375	14.50	0.00	14.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.50**													
1910	1910	28/02/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1375	4.00	0.00	4.00	4.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1911	1911	28/02/2015	COM	NOR	OGA	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	XXX	5.00	0.00	5.00	5.00	ERRADO	LNMACHUCAP					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													
1912	1912	02/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA SRA. JUDITH MOLINA TAMARIZ	909.27	360.02	549.25	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**909.27**													
1913	1913	02/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL SR. PATRICIO SEGOVIA MONCAYO, EX SERVIDOR DE LA DFA.	3,181.67	246.04	2,935.63	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,181.67**													
1914	1914	03/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA SRA. JUDITH MOLINA TAMARIZ, EX SERVIDORA DE LA SECRETARIA GENERAL.	909.27	360.02	549.25	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**909.27**													
1915	1915	03/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL SR. PATRICIO SEGOVIA MONCAYO, EX SERVIDOR DE LA DFA.	3,181.67	246.04	2,935.63	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,181.67**													
1916	1916	03/03/2015	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	IRE - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de casta cerro Pilishurco de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 001012-000468902	14.83	0.00	14.83	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.83**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1917	1916	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	IRE - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de casta cerro Pilishurco de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 001012-000468902	14.83	0.00	14.83	14.83	ERRADO	BELOPEZM					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.83**													
1918	1916	03/03/2015	COM	RTO	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	IRE - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de casta cerro Pilishurco de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 001012-000468902	(14.83)	0.00	(14.83)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1919	1919	03/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. CARLOS CARRERA SALAZAR, EX SERVIDOR DE LA DIRC. NAC. INFORMACIÓN, SERVICIO Y PARTICIPACION CIUDADANA.	194.59	0.00	194.59	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**194.59**													
1920	1920	03/03/2015	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	IRE - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de casta cerro Pilishurco de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015 (Consumo). - Según Factura No. 001012-000468902	3.82	0.00	3.82	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.82**													
1921	1921	03/03/2015	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	IRE - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de casta cerro Pilishurco de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015 (Recaudación a terceros). - Según Factura No. 001012-000468902	11.01	0.00	11.01	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.01**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1922	1920	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	IRE - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de casta cerro Pilishurco de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015 (Consumo). - Según Factura No. 001012-000468902	3.82	0.00	3.82	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.82**													
1923	1921	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	IRE - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de casta cerro Pilishurco de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015 (Recaudación a terceros). - Según Factura No. 001012-000468902	11.01	0.00	11.01	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.01**													
1924	1924	03/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL SR.DIEGO SANCHEZ MALDONADO, EX SERVIDOR DE LA INT. REGIONAL COSTA. REGISTRA DESCUENTOS: P HIPOTECARIO $457.43, COSTO UNIFORMES $232.12.	903.33	689.55	213.78	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**903.33**													
1925	1925	03/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. FRANCISCO JÁCOME ECHEVERRÍA, EX SERVIDOR DE LA DPC.	1,523.20	0.00	1,523.20	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,523.20**													
1926	1926	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES A FAVOR DE LA INGENIERA BIELKA HIDALGO ARTEGA. EX SERVIDORA DE LA DELEGACION MANABI	11.52	0.00	11.52	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.52**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1927	1927	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES A FAVOR DE LA SRA. GABRIELA FLORES TORRES, EX SERVIDORA DE LA DTT.	94.45	94.44	0.01	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.45**													
1928	1928	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE DIANA LEON VALLE, EX SERVIDORA DE IGE	453.40	0.00	453.40	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**453.40**													
1929	1929	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE DIANA LEON VALLE, EX SERVIDORA DE IGE	453.40	253.68	199.72	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**453.40**													
1930	1930	04/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 399 No Entrada: 1914	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1931	1931	04/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 400 No Entrada: 1919	0.01	0.00	0.01	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.01**													
1932	1926	04/03/2015	DEV	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES A FAVOR DE LA INGENIERA BIELKA HIDALGO ARTEGA. EX SERVIDORA DE LA DELEGACION MANABI. error pago al IESS, no al servidor.	(11.52)	0.00	(11.52)	0.00	ERRADO	AMUNOZG					N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1933	1933	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES A FAVOR DE LA INGENIERA BIELKA HIDALGO ARTEGA. EX SERVIDORA DE LA DELEGACION MANABI	11.53	11.52	0.01	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.53**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1934	1926	04/03/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES A FAVOR DE LA INGENIERA BIELKA HIDALGO ARTEGA. EX SERVIDORA DE LA DELEGACION MANABI. error pago al IESS no al servidor.	(11.52)	0.00	(11.52)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1935	1912	04/03/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA SRA. JUDITH MOLINA TAMARIZ. ERROR CÁLCULO	(909.27)	(360.02)	(549.25)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1936	1913	04/03/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL SR. PATRICIO SEGOVIA MONCAYO, EX SERVIDOR DE LA DFA. ERROR CÁLCULO	(3,181.67)	(246.04)	(2,935.63)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1937	1928	04/03/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE DIANA LEON VALLE, EX SERVIDORA DE IGE. ERROR CÁLCULO	(453.40)	0.00	(453.40)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1938	1938	04/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 401 No Entrada: 1920	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1939	1939	04/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 404 No Entrada: 1952	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
1940	1940	04/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 405 No Entrada: 1953	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1941	1941	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. ROMMEL ALBUJA BOLAÑOS, EX SERVIDOR DE LA DAT.	368.40	0.00	368.40	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**368.40**													
1942	1942	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA SRTA. MARIA EUGENIA MOLINA OSORIO, EX SERVIDORA DE LA DIR. NAC. JURIDICA DE TELEC. REINTEGRA: COSTO UNIF $252.84, ANSSTEL $33.59	461.67	286.43	175.24	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**461.67**													
1943	1892	05/03/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA COMPENSACION ECONOMICA A FAVOR DE LOS SEÑORES PASANTES POR EL MES DE FEBRERO 2015. ERROR CÁLCULO	(5,310.00)	(1,093.80)	(4,216.20)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1944	1944	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-040, TRANSPORTAR AL ING. FABIAN JARAMILLO E ING. PEÑAHERRERA PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1945	1945	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY NABON Y GIRON EL 26/02/2015, SL E IL IRS-2015-041 REALIZA COBERTURA CELULAR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1946	1946	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 28/02/2015, SL E IL IRS-2015-42; VERIFICAR INTERFERENCIA DENUNCIADA POR MOVISTAR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1947	1947	05/03/2015	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ENERO 2015 Y CASA CONTIGUA (S. PAGO 9, 5 MARMZO 2015) FACTURA 902260	191.12	0.00	191.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**191.12**													
1948	1948	05/03/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA (VILCABAMBA, CATAMAYO) EL 02/03/2015, SL E IL IRS-2015-43, INSPECCIÓN PROCESO RENOVACIÓN VICOS TV, Y COORDINACIÓN PERSONAL DE LA DAC DETECIÓN INTERFERENCIA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1949	1947	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ENERO 2015 Y CASA CONTIGUA (S. PAGO 9, 5 MARMZO 2015) FACTURA 902260	191.12	0.00	191.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**191.12**													
1950	1950	05/03/2015	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 POR EL MES DE FEBRERO 2015 EDIFICIO MATRIZ (S. PAGO 5, 4 MARZO 2015) FACTURA 5986859	233.34	0.00	233.34	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**233.34**													
1951	1950	05/03/2015	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 POR EL MES DE FEBRERO 2015 EDIFICIO MATRIZ (S. PAGO 5, 4 MARZO 2015) FACTURA 5986859	233.34	0.00	233.34	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**233.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1952	1952	05/03/2015	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 MES DE FEBRERO DE CERRO PICHINCHA (S.PAGO 8, 5 MARZO 2015) FACTURA 713793	68.59	0.00	68.59	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**68.59**													
1953	1952	05/03/2015	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 MES DE FEBRERO DE CERRO PICHINCHA (S.PAGO 8, 5 MARZO 2015) FACTURA 713793	68.59	0.00	68.59	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.59**													
1954	1954	05/03/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR INCREMENTOPOR EL MES E ENERO 2015, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA MATRIZ Y CASA CONTIGUA SEGUN CONTRATO DCP-2014-057 (S. PAGO 6, 4 MARZO 2015) FACTURA 72	197.28	0.00	197.28	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.28**													
1955	1954	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR INCREMENTOPOR EL MES E ENERO 2015, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA MATRIZ Y CASA CONTIGUA SEGUN CONTRATO DCP-2014-057 (S. PAGO 6, 4 MARZO 2015) FACTURA 72	176.14	3.52	172.62	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**352.28**													
1956	1956	05/03/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.-SITIO CLEAN, SEERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA DE DIE, (S. PAGO 7, 4 MARZO 2015) FACTURA 77	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**672.00**													
1957	1956	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.-SITIO CLEAN, SEERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA DE DIE, (S. PAGO 7, 4 MARZO 2015) FACTURA 77	600.00	12.00	588.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1958	1958	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo -Cacha, Alausí, Cebadas - Mediciones de RNI y RBS el 24/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00088	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1959	1959	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 4, 3 MARZO 2015) FACTURA 586	3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,636.64**													
1960	1958	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo -Cacha, Alausí, Cebadas - Mediciones de RNI y RBS el 24/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00088	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1961	1961	05/03/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo - Cacha, Alausí, Cebadas - Trasnportar a Ing. M. Lozano para que realice mediciones de RNI y RBS el 24/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00089	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1962	1961	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo - Cacha, Alausí, Cebadas - Trasnportar a Ing. M. Lozano para que realice mediciones de RNI y RBS el 24/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00089	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1963	1959	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 4, 3 MARZO 2015) FACTURA 586	3,247.00	324.70	2,922.30	2,922.30	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	
1964	1959	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 4, 3 MARZO 2015) FACTURA 586	3,247.00	324.70	2,922.30	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,247.00**													
1965	1965	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Asistencia a diligencia legal el 23/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00090	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1966	1965	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Asistencia a diligencia legal el 23/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00090	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1967	1967	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua - Mediciones de RNI y RBS el 26 y 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00091	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1968	1967	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua - Mediciones de RNI y RBS el 26 y 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00091	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1969	1969	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Tungurahua - Mediciones de RNI y RBS el 28/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00092	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1970	1969	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Tungurahua - Mediciones de RNI y RBS el 28/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00092	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1971	1971	05/03/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua - Trasnportar a Ing. M. Lozano para que realice mediciones de RNI y RBS el 26 y 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00093	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1972	1971	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua - Trasnportar a Ing. M. Lozano para que realice mediciones de RNI y RBS el 26 y 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00093	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1973	1973	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA COMPENSACION ECONOMICA A FAVOR DE LOS SEÑORES PASANTES POR EL MES DE FEBRERO 2015	2,454.40	505.58	1,948.82	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,454.40**													
1974	1974	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:AJ A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA COMPENSACION ECONOMICA A FAVOR DE LOS SEÑORES PASANTES POR EL MES DE FEBRERO 2015	2,239.05	578.50	1,660.55	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,239.05**													
1975	1975	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo - Alausí, Chunchi - Verificaciones de inhibidores en instituciones banacarias el 26/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00094	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1976	1975	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo - Alausí, Chunchi - Verificaciones de inhibidores en instituciones banacarias el 26/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00094	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1977	1977	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Verificaciones de inhibidores en instituciones banacarias el 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00095	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1978	1977	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Verificaciones de inhibidores en instituciones banacarias el 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00095	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1979	1979	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Transportar a Ing. Al. Troya para que realice Verificaciones de inhibidores en instituciones banacarias el 26/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00096	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1980	1980	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Transportar a Ing. Al. Troya para que realice Verificaciones de inhibidores en instituciones banacarias el 26/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00096	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1981	1979	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Transportar a Ing. Al. Troya para que realice Verificaciones de inhibidores en instituciones banacarias el 26/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00096	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	05/03/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Transportar a Ing. Al. Troya para que realice Verificaciones de inhibidores en instituciones banacarias el 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00097	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1983	1982	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Transportar a Ing. Al. Troya para que realice Verificaciones de inhibidores en instituciones banacarias el 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00097	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1984	1984	06/03/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Tungurahua - Trasnportar a Ing. M. Lozano para que realice mediciones de RNI y RBS el 28/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00099	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1985	1984	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Tungurahua - Trasnportar a Ing. M. Lozano para que realice mediciones de RNI y RBS el 28/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00099	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1986	1986	06/03/2015	COM	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Alimentación a la provincia de Chimborazo - Alausí, Chunchi - Verificación de parámetros de calidad de SVA SALAZAR ORDOÑEZ EDWIN ANTONIO el 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00100	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
1987	1986	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Alimentación a la provincia de Chimborazo - Alausí, Chunchi - Verificación de parámetros de calidad de SVA SALAZAR ORDOÑEZ EDWIN ANTONIO el 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00100	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													
1988	1988	06/03/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Alimentación a la provincia de Chimborazo - Alausí, Chunchi - Transportar a Ing. E. Rodríguez para verificación de parámetros calidad de SVA SALAZAR ORDOÑEZ EDWIN ANTONIO el 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00101	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													
1989	1988	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Alimentación a la provincia de Chimborazo - Alausí, Chunchi - Transportar a Ing. E. Rodríguez para verificación de parámetros calidad de SVA SALAZAR ORDOÑEZ EDWIN ANTONIO el 27/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00101	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													
1990	1990	06/03/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar equipos para ser entregados en DST en edificio matriz el 28/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00102	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1991	1990	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar equipos para ser entregados en DST en edificio matriz el 28/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00102	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1992	1992	06/03/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Cumanda - Retiro oficio fiscalía el 03/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00105	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1993	1992	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Cumanda - Retiro oficio fiscalía el 03/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00105	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1994	1994	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:DC A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDO 2015 REGIMEN COSTA	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,832.00**													
1995	1995	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:DC A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL DECIMO CUARTO SUELDO 2015 REGIMEN COSTA	16,166.00	0.00	16,166.00	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16,166.00**													
1996	1996	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:JE A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL DECIMO CUARTO SUELDO 2015 A FAVOR DE LOS SEÑORES JUBILADOS	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,416.00**													
1997	1997	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA SRA. GLADYS FARFAN AGUIRRE, EX SERVIDORA DE LA INT REGIONAL COSTA. REGISTRA PAGO IESS PQUIROG. $128.47 PHIPOTEC $322.03.	1,012.80	450.50	562.30	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,012.80**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
1998	1998	06/03/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL 20/02/2015, SL E IL IRS-2015-044, TRANSLADAR EL VEHÍCULO TOYOTA PEM 321	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
1999	1999	06/03/2015	COM	NOR	OGA	1102008719	ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO	IRS ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL EL 20/02/2015, SL E IL IRS-2015-048, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL TRIBUNAL PENAL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2000	2000	06/03/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY EL 27/02/2015, SL E IL IRS-2015-49, REALIZAR COBERTURA CELULAR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2001	1944	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 05/02/2015, SL E IL IRS-2015-040, TRANSPORTAR AL ING. FABIAN JARAMILLO E ING. PEÑAHERRERA PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2002	1945	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY NABON Y GIRON EL 26/02/2015, SL E IL IRS-2015-041 REALIZA COBERTURA CELULAR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2003	1946	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 28/02/2015, SL E IL IRS-2015-42; VERIFICAR INTERFERENCIA DENUNCIADA POR MOVISTAR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2004	1948	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA (VILCABAMBA, CATAMAYO) EL 02/03/2015, SL E IL IRS-2015-43, INSPECCIÓN PROCESO RENOVACIÓN VICOS TV, Y COORDINACIÓN PERSONAL DE LA DAC DETECIÓN INTERFERENCIA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2005	1998	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL 20/02/2015, SL E IL IRS-2015-044, TRANSLADAR EL VEHÍCULO TOYOTA PEM 321	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2006	1999	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	1102008719	ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO	IRS ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL EL 20/02/2015, SL E IL IRS-2015-048, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL TRIBUNAL PENAL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2007	1999	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	1102008719	ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO	IRS ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL EL 20/02/2015, SL E IL IRS-2015-048, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL TRIBUNAL PENAL.	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	CSORTIZ					N	N	N	
2008	2000	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY EL 27/02/2015, SL E IL IRS-2015-49, REALIZAR COBERTURA CELULAR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2009	2009	06/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:DC A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL DECIMO CUARTO SUELDO AÑO 2015 REGIMEN COSTA	921.40	0.00	921.40	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**921.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2010	2010	09/03/2015	COM	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL, PAGO DE VIATICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 14 ENERO 2015, A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES, SEGUN SL DCE 5	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2011	2011	09/03/2015	COM	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL, PAGO DE VIATICOS A NAPO EL 15 ENERO 2015 A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES, SEGUN SL DCE 7	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2012	2012	09/03/2015	COM	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS EL 10/11 DICIEMBRE 2014, A FIN DE REALIZAR GESTION DE MEDIOS, SEGUN SL DIC 10	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
2013	2013	09/03/2015	COM	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS A AZUAY EL 7/8 DICIEMBRE 2014, A FIN DE REALIZAR ENTREVISTA EN HABLA CAÑAR, SEGUN SL DIC 9	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
2014	2014	09/03/2015	COM	NOR	OGA	0602572323	CALI NIETO FRANKLIN LEONARDO	MATRIZ.- CALI NIETO FRANKLIN LEONARDO, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 2 DICIEMBRE 2014, REVISION Y PRUEBAS DE ACCESO A LA INFORMACION, SEGUN SL DTT 2	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2015	2015	09/03/2015	COM	NOR	OGA	1707712673	GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M	MATRIZ.- GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 8 DICIEMBRE 2014, INSPECCION A INSTALACIONES DEL DENUNCIANTE ING. VELEZ NUÑEZ, SEGUN SL DIE 30	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2016	2016	09/03/2015	COM	NOR	OGA	1714264361	CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC	IRN.-CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC, pago comisión de servicios, del 23 al 24 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2017	2016	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	1714264361	CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC	IRN.-CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC, pago comisión de servicios, del 23 al 24 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2018	2018	09/03/2015	COM	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 23 al 24 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2019	2018	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 23 al 24 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2020	2015	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	1707712673	GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M	MATRIZ.- GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 8 DICIEMBRE 2014, INSPECCION A INSTALACIONES DEL DENUNCIANTE ING. VELEZ NUÑEZ, SEGUN SL DIE 30.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2021	2014	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602572323	CALI NIETO FRANKLIN LEONARDO	MATRIZ.- CALI NIETO FRANKLIN LEONARDO, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 2 DICIEMBRE 2014, REVISION Y PRUEBAS DE ACCESO A LA INFORMACION, SEGUN SL DTT 2.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2022	2013	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS A AZUAY EL 7/8 DICIEMBRE 2014, A FIN DE REALIZAR ENTREVISTA EN HABLA CAÑAR, SEGUN SL DIC 9.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
2023	2012	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS EL 10/11 DICIEMBRE 2014, A FIN DE REALIZAR GESTION DE MEDIOS, SEGUN SL DIC 10.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2024	2011	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL, PAGO DE VIATICOS A NAPO EL 15 ENERO 2015 A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES, SEGUN SL DCE 7.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2025	2010	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL, PAGO DE VIATICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 14 ENERO 2015, A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES, SEGUN SL DCE 5.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2026	1954	09/03/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1955, SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR INCREMENTOPOR EL MES E ENERO 2015, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA MATRIZ Y CASA CONTIGUA SEGUN CONTRATO DCP-2014-057 (S. PAGO 6, 4 MARZO 2015) FACTURA 72	21.14	0.00	21.14	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.14**													
2027	1956	09/03/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1957, SITIO CLEAN, SEERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA DE DIE, (S. PAGO 7, 4 MARZO 2015) FACTURA 77	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.00**													
2028	1959	09/03/2015	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 1964, URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 4, 3 MARZO 2015) FACTURA 586	389.64	0.00	389.64	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**389.64**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2029	2029	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL DR. LUIS HOLGUIN OCHOA, EX - INTENDENTE NACIONAL DE GESTIÓN	9,136.50	3,161.38	5,975.12	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,136.50**													
2030	2030	09/03/2015	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 del 2015 - Según Factura No. 001-001-001966183 53.01.01.001	37.81	0.00	37.81	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.81**													
2031	2030	09/03/2015	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 del 2015 - Según Factura No. 001-001-001966183 53.01.01.001	37.81	0.00	37.81	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.81**													
2032	2032	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA DOCTORA AIDE PERALTA ZAMBRANO, EX SERVIDORA DE LA DIRC. NACIONA JURIDICA DE TELEC.	998.94	0.00	998.94	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**998.94**													
2033	2033	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. DIEGO SILVA CASTELLANOS, EX SERVIDORA DE LA DTT.	1,476.10	0.00	1,476.10	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,476.10**													
2034	2034	09/03/2015	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, febrero 2015. Fact: 598736	317.55	0.00	317.55	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**317.55**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2035	2034	09/03/2015	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, febrero 2015. Fact: 598736	317.55	0.00	317.55	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**317.55**													
2036	2036	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. JOSE ROMO MORALES, EX SERVIDOR DE LA DIR. NAC. DE INFORMACIÓN, SERIVICIO Y PART. CIUDADANA	376.90	0.00	376.90	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**376.90**													
2037	2037	09/03/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsitencia a la provincia de Chimborazo - Cumandá - Transportar a Abg. M. Benítez para retiro oficio fiscalía el 03/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00107	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2038	2037	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsitencia a la provincia de Chimborazo - Cumandá - Transportar a Abg. M. Benítez para retiro oficio fiscalía el 03/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00107	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2039	2039	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 004-001-46250 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de Febrero /2015	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.75**													
2040	2039	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 004-001-46250 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de Febrero /2015	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.75**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2041	2041	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 3 al 6 de febrero del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez e Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0043	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2042	2041	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 3 al 6 de febrero del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez e Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0043	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2043	2043	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 6 de febrero del 2015 para trasladar al Ing. Jaime Benítez e Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015-0049	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2044	2043	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 6 de febrero del 2015 para trasladar al Ing. Jaime Benítez e Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015-0049	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2045	2045	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL RGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA ING. SILVANA TORRES ATIENCIA, EX SERVIDORA DE LA INT. REGIONAL NORTE.	363.67	0.00	363.67	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**363.67**													
2046	2046	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 9 de febrero del 2015 para eliminar interferencia de CNT EP, Solicitud IRC-2015-0050	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2047	2046	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 9 de febrero del 2015 para eliminar interferencia de CNT EP, Solicitud IRC-2015-0050	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2048	2048	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de febrero del 2015 para realizar inspección de nodo del servicio portador, Solicitud IRC-2015-0052	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2049	2048	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de febrero del 2015 para realizar inspección de nodo del servicio portador, Solicitud IRC-2015-0052	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2050	2050	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 11 de febrero del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0053	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2051	2050	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 11 de febrero del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0053	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2052	2052	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL RGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA ING. SEÑORITA GABRIELA LLUGLLUNA SIMBAÑA, EX SERVIDORA DEL JUZGADO DE COACTIVAS DE LA INT. NAC. JURIDICA.	145.97	0.00	145.97	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**145.97**													
2053	2053	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de febrero del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0055	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2054	2053	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de febrero del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0055	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2055	2055	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 9 de febrero del 2015 para trasladar a la Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015-0058	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2056	2056	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago mantenimiento del ascensor de la IRN, marzo 2015. Fact: 10164	145.60	0.00	145.60	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**145.60**													
2057	2056	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago mantenimiento del ascensor de la IRN, marzo 2015. Fact: 10164	130.00	2.60	127.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.00**													
2058	2055	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 9 de febrero del 2015 para trasladar a la Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015-0058	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2059	2059	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Alimentación en la provincia de Guayas el 13 de febrero del 2015 para entregar comunicaciones pendientes, Solicitud IRC-2015-0059	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													
2060	2059	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Alimentación en la provincia de Guayas el 13 de febrero del 2015 para entregar comunicaciones pendientes, Solicitud IRC-2015-0059	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													
2061	2061	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 6 de febrero del 2015 para entregar comunicaciones pendientes, Solicitud IRC-2015-0060	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2062	2061	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 6 de febrero del 2015 para entregar comunicaciones pendientes, Solicitud IRC-2015-0060	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2063	2063	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a febrero de 2015. Fact: 8285	19,305.64	0.00	19,305.64	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19,305.64**													
2064	2064	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 12 de febrero del 2015 para entregar providencias pendientes, Solicitud IRC-2015-0056	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2065	2063	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a febrero de 2015. Fact: 8285	17,237.18	344.74	16,892.44	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34,474.36**													
2066	2066	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER S.A.Canc. fact. 709113 por concepto de consumo de combustible correspondiente al mes de febrero 2015	640.91	0.00	640.91	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**640.91**													
2067	2064	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 12 de febrero del 2015 para entregar providencias pendientes, Solicitud IRC-2015-0056	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2068	2066	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER S.A.Canc. fact. 709113 por concepto de consumo de combustible correspondiente al mes de febrero 2015	572.24	0.00	572.24	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,144.48**													
2069	2069	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 12 de febrero del 2015 para entregar comunicaciones pendientes, Solicitud IRC-2015-0057	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2070	2069	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 12 de febrero del 2015 para entregar comunicaciones pendientes, Solicitud IRC-2015-0057	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2071	2071	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 27 de febrero del 2015 para solucionar inconvenientes en estación Sacer, Solicitud IRC-2015-0063	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2072	2066	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER S.A.Canc. fact. 709113 por concepto de consumo de combustible correspondiente al mes de febrero 2015/ REGULARIZACION IVA / CUR 2066	68.67	0.00	68.67	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.67**													
2073	2071	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 27 de febrero del 2015 para solucionar inconvenientes en estación Sacer, Solicitud IRC-2015-0063	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2074	2074	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 27 de febrero del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0064	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2075	2075	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 12 DE FEBRERO 2015 SEGÚN -DRM - 2015-022	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2076	2076	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA ING. DIANA REVELO, EX SERVIDORA DE LA DIR. NAC DE INFORMACIÓN, SERVIICO ÑY PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	446.34	0.00	446.34	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**446.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2077	2074	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 27 de febrero del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0064	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2078	2075	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 12 DE FEBRERO 2015 SEGÚN -DRM - 2015-022	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2079	2079	10/03/2015	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, febrero 2015. Fact:10331	131.11	0.00	131.11	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**131.11**													
2080	2079	10/03/2015	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, febrero 2015. Fact:10331	117.06	0.00	117.06	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**234.12**													
2081	2081	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 27 de febrero del 2015 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2015-0065	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2082	2082	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE UN MENSAJERO PARA ENTREGA DOCUMENTACION, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 12, 6 MARZO 2015) FACTURA 15979	331.86	0.00	331.86	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**331.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2083	2082	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE UN MENSAJERO PARA ENTREGA DOCUMENTACION, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 12, 6 MARZO 2015) FACTURA 15979	296.30	0.00	296.30	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**592.60**													
2084	2084	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Tungurahua - San Luis San Andrés - Llamadas de prueba de números de emergencia el 03/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00108	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													
2085	2081	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 27 de febrero del 2015 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2015-0065	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2086	2086	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte para los funcionarios de la IRN, del 4 e febrero al 3 de marzo de 2015. Fact:807	4,749.17	0.00	4,749.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,749.17**													
2087	2087	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR REAJUSTE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 13, 6 MARZO 2015) FACTURA 8286	1,061.66	0.00	1,061.66	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,061.66**													
2088	2086	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte para los funcionarios de la IRN, del 4 e febrero al 3 de marzo de 2015. Fact:807	4,749.17	47.49	4,701.68	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,749.17**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2089	2087	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR REAJUSTE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 13, 6 MARZO 2015) FACTURA 8286	947.91	18.96	928.95	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,895.82**													
2090	2090	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 14,6 MARZO 2015) FACTURA 8284	23,125.78	0.00	23,125.78	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23,125.78**													
2091	2090	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 14,6 MARZO 2015) FACTURA 8284	20,648.02	412.96	20,235.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41,296.04**													
2092	2092	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA MATRIZ, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 15, 9 MARZO 2015) FACTURA 171450	542.24	0.00	542.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**542.24**													
2093	2092	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA MATRIZ, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 15, 9 MARZO 2015) FACTURA 171450	484.14	9.68	474.46	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**968.28**													
2094	2094	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA ING. SONIA VACA PARRA, EX SERVIDORA DE LA DIR. NAC. DE CERTIFICACION Y EQUIPOS.	400.57	0.00	400.57	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.57**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2095	2095	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0603022815	GAVILANES ULLOA EDGAR JAVIER	MATRIZ.- GAVILANES ULLOA EDGAR JAVIER, REEMBOLSO DE DERECHOS NOTARIALES SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 17, 9 MARZO 2015) FACTURA 1987	19.82	0.00	19.82	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.82**													
2096	2095	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603022815	GAVILANES ULLOA EDGAR JAVIER	MATRIZ.- GAVILANES ULLOA EDGAR JAVIER, REEMBOLSO DE DERECHOS NOTARIALES SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 17, 9 MARZO 2015) FACTURA 1987	19.82	0.00	19.82	0.00	APROBADO	DFARINANGO	VJACOMEL	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.82**													
2097	2097	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020,, MODIFICATORIO PRG-2013-038, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 18, 10 MARZO 2015) FACTURA 280544	29,540.00	0.00	29,540.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29,540.00**													
2098	2097	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020,, MODIFICATORIO PRG-2013-038, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 18, 10 MARZO 2015) FACTURA 280544	26,375.00	527.50	25,847.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**52,750.00**													
2099	2099	10/03/2015	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 19, 10 MARZO 2015) FACTURA 10279	499.76	0.00	499.76	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**499.76**													
2100	2100	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Pago de expensas ordinarias de oficinas 1 al 5 ubicadas en el piso 27 correpsondiente al mes de marzo 2015	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.65**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2101	2099	10/03/2015	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 19, 10 MARZO 2015) FACTURA 10279	446.21	0.00	446.21	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**892.42**													
2102	2100	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Pago de expensas ordinarias de oficinas 1 al 5 ubicadas en el piso 27 correpsondiente al mes de marzo 2015	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.65**													
2103	2103	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR DEDUCIBLE DE ROBO, HURTO Y DAÑO DE IPAD E IPHONE (S. PAGO 16, 9 MARZO 2015)	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**750.00**													
2104	2103	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR DEDUCIBLE DE ROBO, HURTO Y DAÑO DE IPAD E IPHONE (S. PAGO 16, 9 MARZO 2015)	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**750.00**													
2105	2084	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Tungurahua - San Luis San Andrés - Llamadas de prueba de números de emergencia el 03/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00108	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													
2106	2106	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia y Alimentación a la provincia de Tumgurahua y Cotopaxi - Ambato y Latacunga - Verificación de tvcables los días 05 y 06/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00109	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2107	2107	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 6 de marzo del 2015 para realizar inspecciones a sistema de TV abierta, local comercial y monitoreo, Solicitud IRC-2015-0073	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2108	2106	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia y Alimentación a la provincia de Tumgurahua y Cotopaxi - Ambato y Latacunga - Verificación de tvcables los días 05 y 06/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00109	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.00**													
2109	2107	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 6 de marzo del 2015 para realizar inspecciones a sistema de TV abierta, local comercial y monitoreo, Solicitud IRC-2015-0073	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2110	2110	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Alimentación a la provincia de Riobamba - Penipe - Llamadas de prueba de números de emergencia el 0/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00114	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													
2111	2110	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Alimentación a la provincia de Riobamba - Penipe - Llamadas de prueba de números de emergencia el 0/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00114	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													
2112	2112	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar a Ing. Diego Salazar el 05/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00117	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2113	2112	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar a Ing. Diego Salazar el 05/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00117	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2114	2114	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL LCDA. LORENA LUCERO BENAVIDES, EX SERVIDORA DE LA DIR.NAC. DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN.	427.44	0.00	427.44	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**427.44**													
2115	2115	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Alimentación a la provincia de Chimborazo Tungurahua - San Luis San Andrés - Trasnportar a Ing. A troya para que realice Llamadas de prueba de números de emergencia el 03/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00112	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													
2116	2116	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 5 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Matamoros, Solicitud IRC-2015 -0074	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2117	2116	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 5 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Matamoros, Solicitud IRC-2015 -0074	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2118	2115	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Alimentación a la provincia de Chimborazo Tungurahua - San Luis San Andrés - Trasnportar a Ing. A troya para que realice Llamadas de prueba de números de emergencia el 03/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00112	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													
2119	2119	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Alimentación a la provincia de Riobamba - Penipe - Trasnportar a Ing. A troya para que realice Llamadas de prueba de números de emergencia el 04/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00116	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													
2120	2120	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 5 de marzo del 2015 para realizar inspecciones a SVA, Solicitud IRC-2015-0072	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2121	2119	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Alimentación a la provincia de Riobamba - Penipe - Trasnportar a Ing. A troya para que realice Llamadas de prueba de números de emergencia el 04/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00116	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													
2122	2122	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0603109752001	CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA	IRE - CORDONES FONSECA LORENA PAULINA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015 (Zoe Tapia) - Según Factura No. 002 -001-000262	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**244.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2123	2120	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 5 de marzo del 2015 para realizar inspecciones a SVA, Solicitud IRC-2015-0072	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2124	2122	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603109752001	CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA	IRE - CORDONES FONSECA LORENA PAULINA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015 (Zoe Tapia) - Según Factura No. 002 -001-000262	244.00	4.88	239.12	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.00**													
2125	2125	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 4 de marzo del 2015 para realizar inspecciones a repetidoras, Solicitud IRC-2015 -0068	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2126	2125	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 4 de marzo del 2015 para realizar inspecciones a repetidoras, Solicitud IRC-2015 -0068	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2127	2127	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA ING. PAULINA PROAÑO SOTOMAYOR, EX SERVIDORA DE LA DIR.NAC. DE CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	446.34	0.00	446.34	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**446.34**													
2128	2099	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2101, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 19, 10 MARZO 2015) FACTURA 10279	53.55	0.00	53.55	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.55**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2129	2129	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente a febrero de 2015. Fact:075	5,078.19	0.00	5,078.19	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,078.19**													
2130	2129	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente a febrero de 2015. Fact:075	4,534.10	90.68	4,443.42	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,068.20**													
2131	2131	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago reajuste de precios al contrato DCP-2014-057, según memorando DFA-2015-157, incremento de enero 2015. Fact:74	131.52	0.00	131.52	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**131.52**													
2132	2131	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago reajuste de precios al contrato DCP-2014-057, según memorando DFA-2015-157, incremento de enero 2015. Fact:74	117.43	2.35	115.08	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**234.86**													
2133	2133	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.- EMSEOM CIA. LTDA., pago reajuste de precios al contrato de vigilancia, según memorando ARCOTEL-2015-DFA-C0002, incremento de enero 2015. Fact:8287	894.47	0.00	894.47	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**894.47**													
2134	2133	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.- EMSEOM CIA. LTDA., pago reajuste de precios al contrato de vigilancia, según memorando ARCOTEL-2015-DFA-C0002, incremento de enero 2015. Fact:8287	798.63	15.97	782.66	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,597.26**													
2135	2135	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA ING. MARÍA LUISA MIRANDA CASTRO, EX SERVIDORA DE LA DIR.NAC. DE TALENTO HUMANO.	313.24	0.00	313.24	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**313.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2136	2079	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 2080, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la IRN, febrero 2015. Fact:10331	14.05	0.00	14.05	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.05**													
2137	2137	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL LCDO. MARIO MONCAYO PAREJA, EX SERVIDOR DE LA DIR.NAC. DE TALENTO HUMANO.	320.10	0.00	320.10	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.10**													
2138	2063	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del CUR: 2065, EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a febrero de 2015. Fact: 8285	2,068.46	0.00	2,068.46	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,068.46**													
2139	2056	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 2057, INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago mantenimiento del ascensor de la IRN, marzo 2015. Fact: 10164	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
2140	2097	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULR EL IVA DEL CUR 2098, PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020,, MODIFICATORIO PRG-2013-038, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 18, 10 MARZO 2015) FACTURA 280544	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,165.00**													
2141	2087	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2089, EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR REAJUSTE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 13, 6 MARZO 2015) FACTURA 8286	113.75	0.00	113.75	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2142	2090	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2091, EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 14,6 MARZO 2015) FACTURA 8284	2,477.76	0.00	2,477.76	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,477.76**													
2143	2143	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0704879907001	JIMENEZ VIVANCO WILMER ENRIQUE	IRC - JIMENEZ VIVANCO WILMER.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de febrero 2015, Contrato Civil IJR-002-2015, Factura 9	2,618.56	0.00	2,618.56	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,618.56**													
2144	2092	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2093, COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA MATRIZ, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 15, 9 MARZO 2015) FACTURA 171450	58.10	0.00	58.10	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.10**													
2145	2143	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0704879907001	JIMENEZ VIVANCO WILMER ENRIQUE	IRC - JIMENEZ VIVANCO WILMER.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de febrero 2015, Contrato Civil IJR-002-2015, Factura 9	2,338.00	233.80	2,104.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,338.00**													
2146	2082	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2083, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE UN MENSAJERO PARA ENTREGA DOCUMENTACION, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 12, 6 MARZO 2015) FACTURA 15979	35.56	0.00	35.56	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.56**													
2147	2147	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA ING. MARIA CRISTINA ZAIDAN ALBUJA, EX SERVIDORA DE LA DIR. NAC. DE CERTIFICACION Y EQUIPOS.	446.34	0.00	446.34	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**446.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2148	2133	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 2134, EMSEOM CIA. LTDA., pago reajuste de precios al contrato de vigilancia, según memorando ARCOTEL-2015-DFA-C0002, incremento de enero 2015. Fact:8287	95.84	0.00	95.84	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.84**													
2149	2149	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0916588247001	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO LOPEZ NATALY.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de febrero 2015, Contrato Civil IJR-003-2015, Factura 3	2,618.56	0.00	2,618.56	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,618.56**													
2150	2149	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0916588247001	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO LOPEZ NATALY.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de febrero 2015, Contrato Civil IJR-003-2015, Factura 3	2,338.00	233.80	2,104.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,338.00**													
2151	2131	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-Movimiento para regular el IVA, del CUR: 2132, SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago reajuste de precios al contrato DCP-2014-057, según memorando DFA-2015-157, incremento de enero 2015. Fact:74	14.09	0.00	14.09	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.09**													
2152	2129	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-Movimiento para regular el IVA del CUR: 2130, SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente a febrero de 2015. Fact:075	544.09	0.00	544.09	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**544.09**													
2153	2153	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0992231505001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR LIMITADA	IRC - COOP. DE TRANSPORTE SUR LIMITADA.- Servicio de taxi ejecutivo correspondiente a diciembre 2014 y enero 2015, Orden de Trabajo No. 02, Factura 1471	191.50	0.00	191.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**191.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2154	2153	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0992231505001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR LIMITADA	IRC - COOP. DE TRANSPORTE SUR LIMITADA.- Servicio de taxi ejecutivo correspondiente a diciembre 2014 y enero 2015, Orden de Trabajo No. 02, Factura 1471	191.50	1.92	189.58	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**191.50**													
2155	2155	10/03/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-041-000001355	553.10	0.00	553.10	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**553.10**													
2156	2155	10/03/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-041-000001355	553.10	0.00	553.10	553.10	ERRADO	BELOPEZM	BELOPEZM				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**553.10**													
2157	2157	10/03/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - EP PETROECUADOR.- Consumo de combustible durante el mes de febrero del 2015, Contrato DCP-2014-052, Factura No. 4163	548.35	0.00	548.35	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**548.35**													
2158	2158	10/03/2015	COM	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las instalaciones equipo SACER, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 001-039-012960931	33.79	0.00	33.79	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.79**													
2159	2158	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las instalaciones equipo SACER, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 001-039-012960931	33.79	0.00	33.79	33.79	ERRADO	BELOPEZM	BELOPEZM				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.79**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2160	2157	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - EP PETROECUADOR.- Consumo de combustible durante el mes de febrero del 2015, Contrato DCP-2014-052, Factura No. 4163	489.60	0.00	489.60	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**979.20**													
2161	2161	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA LCDA. LORENA LUCERO BENAVIDES, EX SERVIDORA DE LA DIR. NAC. DE IMAGEN Y COMUNICACION.	437.83	0.00	437.83	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**437.83**													
2162	2143	10/03/2015	RDP	NOR	OGA	0704879907001	JIMENEZ VIVANCO WILMER ENRIQUE	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2145, JIMENEZ VIVANCO WILMER, honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de febrero 2015, Contrato Civil IJR-002-2015, (S. Pago 155), Factura 9	280.56	0.00	280.56	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.56**													
2163	2163	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA ING. DIANA REVELO, EX SERVIDORA DE LA DIR. NAC DE INFORMACIÓN, SERVIICO ÑY PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	368.40	0.00	368.40	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**368.40**													
2164	2164	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR INCRREMENTO MENSUAL DE LIMPIEZA, DE LA MATRIZ Y CALDERON POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-57 (S. PAGO 11, 5 MARZO 2015) FACTURA 73	7,617.28	0.00	7,617.28	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,617.28**													
2165	2164	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR INCRREMENTO MENSUAL DE LIMPIEZA, DE LA MATRIZ Y CALDERON POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-57 (S. PAGO 11, 5 MARZO 2015) FACTURA 73	6,801.14	136.02	6,665.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,602.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2166	2158	11/03/2015	COM	RTO	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las instalaciones equipo SACER, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 001-039-012960931	(33.79)	0.00	(33.79)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2167	2155	11/03/2015	COM	RTO	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 2015. - Según Factura No. 001-041-000001355	(553.10)	0.00	(553.10)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2168	2168	11/03/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-041-000001355	553.10	0.00	553.10	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**553.10**													
2169	2168	11/03/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-041-000001355	553.10	0.00	553.10	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**553.10**													
2170	2149	11/03/2015	RDP	NOR	OGA	0916588247001	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2150, IDROVO LOPEZ NATALY, honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de febrero 2015, Contrato Civil IJR-003-2015, (S. Pago 156), Factura 3	280.56	0.00	280.56	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.56**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2171	2171	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las instalaciones equipo SACER, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 001-039-012960931	33.79	0.00	33.79	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.79**													
2172	2171	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las instalaciones equipo SACER, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 001-039-012960931	33.79	0.00	33.79	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.79**													
2173	2157	11/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2160, EP PETROECUADOR, consumo de combustible durante el mes de febrero del 2015, Contrato DCP-2014-052, (S. Pago 158), Factura No. 4163	58.75	0.00	58.75	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.75**													
2174	2174	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Riobamba - Penipe - Llamadas de prueba de números de emergencia el 0/03/2015 (Reliquidación CUR 2111) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00114	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2175	2174	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Riobamba - Penipe - Llamadas de prueba de números de emergencia el 0/03/2015 (Reliquidación CUR 2111) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00114	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2176	2176	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Riobamba - Penipe - Trasnportar a Ing. A troya para que realice Llamadas de prueba de números de emergencia el 04/03/2015 (Reliquidación CUR 2121) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00116	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2177	2176	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Riobamba - Penipe - Trasnportar a Ing. A troya para que realice Llamadas de prueba de números de emergencia el 04/03/2015 (Reliquidación CUR 2121) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00116	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2178	2178	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios, del 6 de marzo de 2015, a Guayaquil.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2179	2178	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios, del 6 de marzo de 2015, a Guayaquil.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2180	2180	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 2 al 6 de marzo de 2015, a Ibarra.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2181	2180	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 2 al 6 de marzo de 2015, a Ibarra.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2182	2182	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1711382026	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO	IRN.-GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO, pago comisión de servicios, del 2 al 6 de marzo de 2015, a Esmeraldas.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2183	2182	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1711382026	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO	IRN.-GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO, pago comisión de servicios, del 2 al 6 de marzo de 2015, a Esmeraldas.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2184	2184	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.- GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 4 al 6 de marzo de 2015, a Tulcan.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2185	2184	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.- GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 4 al 6 de marzo de 2015, a Tulcan.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2186	2186	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago comisión de servicios, del 4 al 6 de marzo de 2015, a Tulcan.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2187	2186	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago comisión de servicios, del 4 al 6 de marzo de 2015, a Tulcan.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2188	2188	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1802418382	HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO	IRN.-HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO, pago comisión de servicios, del 25 al 27 de febrero de 2015, a Sto. Domingo.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2189	2188	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1802418382	HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO	IRN.-HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO, pago comisión de servicios, del 25 al 27 de febrero de 2015, a Sto. Domingo.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2190	2190	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 25 al 27 de febrero de 2015, a Ibarra.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2191	2190	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 25 al 27 de febrero de 2015, a Ibarra.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2192	2192	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1711748051	BALDEON VALENCIA LUIS EFREN	IRN.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, pago comisión de servicios, del 25 al 27 de febrero de 2015, a Ibarra.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2193	2192	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1711748051	BALDEON VALENCIA LUIS EFREN	IRN.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, pago comisión de servicios, del 25 al 27 de febrero de 2015, a Ibarra.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2194	2194	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1708216070	CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO	IRN.-CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO, pago comisión de servicios, del 23 al 24 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2195	2194	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1708216070	CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO	IRN.-CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO, pago comisión de servicios, del 23 al 24 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2196	2196	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1308573524001	MACIAS PARRAGA VICENTE ROLANDO	DRM: ROLANDO MACIAS Canc. fact. 001-001-473 por concepto de compra de bidones de agua servidores Delegación Regional Manabí	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**42.00**													
2197	2196	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1308573524001	MACIAS PARRAGA VICENTE ROLANDO	DRM: ROLANDO MACIAS Canc. fact. 001-001-473 por concepto de compra de bidones de agua servidores Delegación Regional Manabí	37.50	0.38	37.12	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.00**													
2198	2196	11/03/2015	RDP	NOR	OGA	1308573524001	MACIAS PARRAGA VICENTE ROLANDO	DRM: ROLANDO MACIAS Canc. fact. 001-001-473 por concepto de compra de bidones de agua servidores Delegación Regional Manabí / regularizacion iva / cur 2196	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.50**													
2199	2199	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA S.A. Canc. fact. 004-006-16380 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado PEQ 595	144.27	0.00	144.27	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.27**													
2200	2199	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA S.A. Canc. fact. 004-006-16380 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado PEQ 595	128.81	2.04	126.77	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**257.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2201	2199	11/03/2015	RDP	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA S.A. Canc. fact. 004-006-16380 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado PEQ 595/ REGULARIZACION IVA / CUR 2199	15.46	0.00	15.46	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.46**													
2202	2202	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1391747799001	MULTIRAMP CIA. LTDA.	DRM: MULTIRAMP CIA. LTDA. Canc. fact. 001-006-13191 por concepto de compra de bidones de agua servidores DRM correspondiente al mes de Febrero 2015	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.50**													
2203	2202	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1391747799001	MULTIRAMP CIA. LTDA.	DRM: MULTIRAMP CIA. LTDA. Canc. fact. 001-006-13191 por concepto de compra de bidones de agua servidores DRM correspondiente al mes de Febrero 2015	11.16	0.11	11.05	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.32**													
2204	2202	11/03/2015	RDP	NOR	OGA	1391747799001	MULTIRAMP CIA. LTDA.	DRM: MULTIRAMP CIA. LTDA. Canc. fact. 001-006-13191 por concepto de compra de bidones de agua servidores DRM correspondiente al mes de Febrero 2015/regularizacion iva / cur 2202	1.34	0.00	1.34	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.34**													
2205	2205	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS CIA. LTDA. Canc. fact. 004-002-108818 por concepto de servicio de correspondencia del mes de febrero según contrato DCP-2014-062	47.31	0.00	47.31	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**47.31**													
2206	2205	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS CIA. LTDA. Canc. fact. 004-002-108818 por concepto de servicio de correspondencia del mes de febrero según contrato DCP-2014-062	42.77	0.85	41.92	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.54**													
2207	2205	11/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS CIA. LTDA. Canc. fact. 004-002-108818 por concepto de servicio de correspondencia del mes de febrero según contrato DCP-2014-062 / regularizacion iva / cur 2205	4.54	0.00	4.54	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2208	2164	11/03/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2165, SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR INCRREMENTO MENSUAL DE LIMPIEZA, DE LA MATRIZ Y CALDERON POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-57 (S. PAGO 11, 5 MARZO 2015) FACTURA 73	816.14	0.00	816.14	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**816.14**													
2209	2209	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viáticos a la provincia de Bolívar - Guaranda - Transportar a Ing.M .Toalombo para monitoreo del espectro radioeléctrico y levantamiento de sistemas de telecomunicaciones del 02 al 04/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00103	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
2210	2209	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viáticos a la provincia de Bolívar - Guaranda - Transportar a Ing.M .Toalombo para monitoreo del espectro radioeléctrico y levantamiento de sistemas de telecomunicaciones del 02 al 04/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00103	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
2211	2211	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viáticos a la provincia de Bolívar - Guaranda - Monitoreo del espectro radioeléctrico y levantamiento de sistemas de telecomunicaciones del 02 al 04/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00106	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2212	2211	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viáticos a la provincia de Bolívar - Guaranda - Monitoreo del espectro radioeléctrico y levantamiento de sistemas de telecomunicaciones del 02 al 04/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00106	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
2213	2213	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	DRM: CUERPO DE BOMBEROS cancela Contribución Prediales al Cuerpo de Bomberos de Portoviejo correspondiente al año 2015 de la Delegación Regional Manabí.	23.29	0.00	23.29	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.29**													
2214	2213	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	DRM: CUERPO DE BOMBEROS cancela Contribución Prediales al Cuerpo de Bomberos de Portoviejo correspondiente al año 2015 de la Delegación Regional Manabí.	23.29	0.00	23.29	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.29**													
2215	2215	11/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL LCDO. PATRICIO JARRIN NOBOA, EX - DIRECTOR NACIONAL.	9,631.50	2,915.45	6,716.05	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,631.50**													
2216	2216	11/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. CLAUDIO ROSAS CASTRO, EX - INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL	10,389.83	7,861.81	2,528.02	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,389.83**													
2217	2217	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR ENLACE E INETRNET SOLICITADOMPOR DIE, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 20, 10 MARZO 2015) FACTURA 10780181	396.48	0.00	396.48	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**396.48**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2218	2217	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR ENLACE E INETRNET SOLICITADOMPOR DIE, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 20, 10 MARZO 2015) FACTURA 10780181	354.00	0.00	354.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**708.00**													
2219	2219	11/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL LCDO. PATRICIO JARRIN NOBOA, EX - DIRECTOR NACIONAL.	9,631.50	2,961.28	6,670.22	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,631.50**													
2220	2220	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 004-002-000108819	49.39	0.00	49.39	49.39	ERRADO	BELOPEZM					N	N	N	
2221	2221	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 004-002-000108819	49.39	0.00	49.39	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**49.39**													
2222	2221	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 004-002-000108819	44.10	0.88	43.22	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.20**													
2223	2223	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-010543139, SERVICIO TELEFÓNICO - FEB2015, POR EL VALOR DE USD 8,03 MÁS IVA.	8.99	0.00	8.99	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.99**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2224	2223	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-010543139, SERVICIO TELEFÓNICO - FEB2015, POR EL VALOR DE USD 8,03 MÁS IVA.	8.03	0.00	8.03	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.06**													
2225	2225	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR AZOGUES EL 02/03/2015, SL E IL IRS-2015-45, MEDICIONES DE COBERTURA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2226	2226	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR, EL TAMBO EL 03/03/2015, SL E IL IRS-2015-46, MEDICIONES DE COBERTURA DE TELEFONÍA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2227	2227	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DEL CAÑAR, TRONCAL, DUCUR GENERAL MORALES, PONCE ENRIQUEZ DEL 04 AL 06/03/2015, SL E IL IRS-2015-47, MEDICIONES DE COBERTURA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2228	2228	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 05/03/2015, SL E IL IRS-2015-51, VERIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS CON MOVISTAR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2229	2229	11/03/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 09/03/2015, TRANSPORTANDO EL TOYOTA PEM 321 SL E IL IRS-2015-54.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2230	2230	11/03/2015	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00001806, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - FEB2015, POR EL VALOR DE USD 746,99 SIN IVA.	746.99	0.00	746.99	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**746.99**													
2231	2225	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR AZOGUES EL 02/03/2015, SL E IL IRS-2015-45, MEDICIONES DE COBERTURA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2232	2226	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR, EL TAMBO EL 03/03/2015, SL E IL IRS-2015-46, MEDICIONES DE COBERTURA DE TELEFONÍA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2233	2227	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DEL CAÑAR, TRONCAL, DUCUR GENERAL MORALES, PONCE ENRIQUEZ DEL 04 AL 06/03/2015, SL E IL IRS-2015-47, MEDICIONES DE COBERTURA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2234	2228	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 05/03/2015, SL E IL IRS-2015-51, VERIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS CON MOVISTAR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2235	2229	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 09/03/2015, TRANSPORTANDO EL TOYOTA PEM 321 SL E IL IRS-2015-54.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2236	2236	11/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL ING. FABIAN JARAMILLO PALACIOS, EX SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES.	13,470.83	654.53	12,816.30	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,470.83**													
2237	2230	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00001806, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - FEB2015, POR EL VALOR DE USD 746,99 SIN IVA.	746.99	0.00	746.99	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**746.99**													
2238	2238	11/03/2015	COM	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000052855, SERVICIO DE AGUA - FEB2015, 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**													
2239	2239	11/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL DR. PABLO VALDIVIEZO CUEVA, EX - SECRETARIO GENERAL	7,601.50	2,185.21	5,416.29	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,601.50**													
2240	2238	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000052855, SERVICIO DE AGUA - FEB2015, 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/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.12**													
2241	2241	11/03/2015	COM	NOR	OGA	2000075735	ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO	DRG: ALULIMA FUENTES HANS, SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL, EL 27/02/2015, A MANTENIMIENTO DE SONDA RNI, SEGÚN SL-DRG-2015-000005-IL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2242	2241	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	2000075735	ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO	DRG: ALULIMA FUENTES HANS, SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL, EL 27/02/2015, A MANTENIMIENTO DE SONDA RNI, SEGÚN SL-DRG-2015-000005-IL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2243	2243	12/03/2015	COM	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de ENERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001296	1,028.85	0.00	1,028.85	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,028.85**													
2244	2243	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de ENERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001296	918.62	0.00	918.62	918.62	ERRADO	BELOPEZM					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**918.62**													
2245	2243	12/03/2015	COM	RTO	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de ENERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001296	(1,028.85)	0.00	(1,028.85)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2246	2246	12/03/2015	COM	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de ENERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001296	1,028.85	0.00	1,028.85	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,028.85**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2247	2246	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de ENERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001296	918.62	18.37	900.25	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,837.24**													
2248	2248	12/03/2015	COM	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de FEBRERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001300	1,028.85	0.00	1,028.85	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,028.85**													
2249	2248	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de FEBRERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001300	918.62	18.37	900.25	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,837.24**													
2250	2250	12/03/2015	COM	NOR	OGA	1722477575001	MASAQUIZA LOPEZ CARLOS RODRIGO	IRN.-MASAQUIZA LOPEZ CARLOS RODRIGO, pago mantenimiento de rejilla de entrada al parqueadero para evacuación de aguas de lluvia que ingresan al edificio de la IRN, Fact:056	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**336.00**													
2251	2250	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	1722477575001	MASAQUIZA LOPEZ CARLOS RODRIGO	IRN.-MASAQUIZA LOPEZ CARLOS RODRIGO, pago mantenimiento de rejilla de entrada al parqueadero para evacuación de aguas de lluvia que ingresan al edificio de la IRN, Fact:056	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.00**													
2252	2252	12/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA ING. SUSANA ROBALINO CHIRIBOGA, EX DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO.	7,891.50	28.00	7,863.50	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,891.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2253	2253	12/03/2015	COM	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la IRN, febrero de 2015. Fact: 561	95.23	0.00	95.23	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**95.23**													
2254	2253	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la IRN, febrero de 2015. Fact: 561	85.03	0.00	85.03	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.06**													
2255	2250	12/03/2015	RDP	NOR	OGA	1722477575001	MASAQUIZA LOPEZ CARLOS RODRIGO	IRN.-Movimiento para regular el IVA, del CUR: 2251, MASAQUIZA LOPEZ CARLOS RODRIGO, pago mantenimiento de rejilla de entrada al parqueadero para evacuación de aguas de lluvia que ingresan al edificio de la IRN, Fact:056	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2256	2253	12/03/2015	RDP	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-Movimiento para regular el IVA, del CUR: 2254, ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la IRN, febrero de 2015. Fact: 561	10.20	0.00	10.20	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.20**													
2257	2257	12/03/2015	COM	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 2 al 6 de marzo de 2015, a Ibarra.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2258	2257	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 2 al 6 de marzo de 2015, a Ibarra.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2259	2259	12/03/2015	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 2 al 6 de marzo de 2015, a Esmeraldas.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2260	2259	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 2 al 6 de marzo de 2015, a Esmeraldas.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2261	2261	12/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL DR. OSWALDO RAMON MONCAYO, EX - INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO	10,076.50	12.97	10,063.53	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,076.50**													
2262	2221	12/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2222-TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 004-002-000108819	5.29	0.00	5.29	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.29**													
2263	2246	12/03/2015	RDP	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2247-ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de ENERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001296	110.23	0.00	110.23	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.23**													
2264	2248	12/03/2015	RDP	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2249- ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de FEBRERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001300	110.23	0.00	110.23	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.23**													
2265	2076	12/03/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA ING. DIANA REVELO, EX SERVIDORA DE LA DIR. NAC DE INFORMACIÓN, SERVIICO ÑY PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ERROR EN CÁLCULO.	(446.34)	0.00	(446.34)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2266	2114	12/03/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL LCDA. LORENA LUCERO BENAVIDES, EX SERVIDORA DE LA DIR.NAC. DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN. ERROR EN EL CÁLCULO.	(427.44)	0.00	(427.44)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2267	2267	12/03/2015	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	MATRIZ.- CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL WEB 2015 (S. PAGO 24, 11 MARZO 2015) FACTURA 256533	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**140.00**													
2268	2267	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	MATRIZ.- CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL WEB 2015 (S. PAGO 24, 11 MARZO 2015) FACTURA 256533	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
2269	2269	12/03/2015	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 2015 (S. PAGO 25, 11 MARZO 2015)	3,745.70	0.00	3,745.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,745.70**													
2270	2269	12/03/2015	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 2015 (S. PAGO 25, 11 MARZO 2015)	3,344.42	0.00	3,344.42	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,688.84**													
2271	2271	12/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. ALCIDES ARAUJO PACHECO, EX - DIRECTOR NACIONAL	9,631.50	1,819.05	7,812.45	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,631.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2272	2272	12/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL DR. OSCAR ALTAMIRANO, EX - ASESOR INSTITUCIONAL.	7,166.50	394.34	6,772.16	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,166.50**													
2273	2273	12/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE AL JENNY PAREDES RUIZ, EX - DIRECTORA NACIONAL	4,556.50	0.00	4,556.50	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,556.50**													
2274	2274	12/03/2015	COM	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios, del 23 al 24 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
2275	2274	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios, del 23 al 24 de febrero de 2015, a Esmeraldas.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
2276	2276	12/03/2015	COM	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente a febrero 2015, Contrato DCP-2014-026, Factura 273	3,233.06	0.00	3,233.06	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,233.06**													
2277	2276	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente a febrero 2015, Contrato DCP-2014-026, Factura 273	2,886.66	57.73	2,828.93	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,773.32**													
2278	2278	12/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL SR. BYRON CANGA GALARZA, EX - SERVIDOR DE LA DIR. NAC. DE COMUNICACIÓN E IMAGEN.	579.84	579.83	0.01	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**579.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2279	2279	12/03/2015	COM	NOR	OGA	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	IRC - SEHORE S.A..- Servicio de transporte de colaboradores correspondiente a febrero 2015, Contrato DCP-2014-010, Factura 13575	3,738.25	0.00	3,738.25	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,738.25**													
2280	2279	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	IRC - SEHORE S.A..- Servicio de transporte de colaboradores correspondiente a febrero 2015, Contrato DCP-2014-010, Factura 13575	3,738.25	37.38	3,700.87	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,738.25**													
2281	2276	12/03/2015	RDP	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2277, CASTILLO CABRERA HUGO, servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente a febrero 2015, Contrato DCP-2014-026, (S. Pago 159), Factura 273	346.40	0.00	346.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**346.40**													
2282	2282	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 5 al 6 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0076	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2283	2283	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación viáticos a la provincia de Tumgurahua y Cotopaxi - Ambato y Latacunga - Transportar a Ing. E. Rodríguez para que realice verificación de tvcables los días 05 y 06/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00118	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2284	2283	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación viáticos a la provincia de Tumgurahua y Cotopaxi - Ambato y Latacunga - Transportar a Ing. E. Rodríguez para que realice verificación de tvcables los días 05 y 06/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00118	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2285	2285	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Monitoreos conjuntos SMA CNT EP el 09/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00119	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2286	2285	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Monitoreos conjuntos SMA CNT EP el 09/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00119	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2287	2287	13/03/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Trasnportar a Ing. M. Lozano para que realice monitoreos conjuntos SMA CNT EP el 09/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00125	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2288	2287	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Trasnportar a Ing. M. Lozano para que realice monitoreos conjuntos SMA CNT EP el 09/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00125	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2289	2289	13/03/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi - Latacunga - Monitoreo a sistema de radiocomunicaciones ATEBALCA S.A. el 09/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000131	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2290	2289	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi - Latacunga - Monitoreo a sistema de radiocomunicaciones ATEBALCA S.A. el 09/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-000131	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2291	2291	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi - Latacunga - Transportar a Ing. M. Toalombo para que realice monitoreo a sistema de radiocomunicaciones ATEBALCA S.A. el 09/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00132	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2292	2291	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi - Latacunga - Transportar a Ing. M. Toalombo para que realice monitoreo a sistema de radiocomunicaciones ATEBALCA S.A. el 09/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00132	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2293	2293	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar a Ing. D. Salazar para que asista a reunión de trabajo del 10 al 11/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00133	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2294	2293	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar a Ing. D. Salazar para que asista a reunión de trabajo del 10 al 11/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00133	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2295	2282	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 5 al 6 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0076	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2296	2296	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar equipos para ser entregados en IRN el 21/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00084	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2297	2296	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar equipos para ser entregados en IRN el 21/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00084	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2298	2298	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 4 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0071	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2299	2299	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE - VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines de la Intendencia Regional Centro, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de FEBRERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000759	410.66	0.00	410.66	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**410.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	2298	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 4 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0071	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2301	2299	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE - VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la Intendencia Regional Centro, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de FEBRERO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000759	366.66	7.33	359.33	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**733.32**													
2302	2302	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	IRE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE CORAZON DE LA PATRIA - Cancelación por servicio de transporte de personal de Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de febrero de 2015 - Según Factura No. 001-001-005126	456.00	0.00	456.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**456.00**													
2303	2302	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	IRE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE CORAZON DE LA PATRIA - Cancelación por servicio de transporte de personal de Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de febrero de 2015 - Según Factura No. 001-001-005126	456.00	4.56	451.44	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**456.00**													
2304	2304	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de El Oro del 4 al 6 de marzo del 2015 para realizar monitoreos de banda C-C de CNT, Solicitud IRC-2015-0070	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2305	2305	13/03/2015	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 2015 - Según Factura No. 001-001-0000305	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2306	2305	13/03/2015	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 2015 - Según Factura No. 001-001-0000305	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2307	2304	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de El Oro del 4 al 6 de marzo del 2015 para realizar monitoreos de banda C-C de CNT, Solicitud IRC-2015-0070	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2308	2308	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 4 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2309	2308	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 4 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2310	2310	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0602895344001	RIVERA CHAVEZ ANA LORENA	IRE - RIVERA CHAVEZ ANA LORENA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-003544	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.00**													
2311	2310	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602895344001	RIVERA CHAVEZ ANA LORENA	IRE - RIVERA CHAVEZ ANA LORENA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-003544	105.00	2.10	102.90	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2312	2312	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 27 de febrero del 2015 para atender problema de interferencia denunciado por el Comando Conjunto, Solicitud IRC-2015-0062	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2313	2312	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 27 de febrero del 2015 para atender problema de interferencia denunciado por el Comando Conjunto, Solicitud IRC-2015-0062	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2314	2314	13/03/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-002-00000007	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
2315	2314	13/03/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-002-00000007	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
2316	2314	13/03/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-002-00000007	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	BELOPEZM					N	N	N	
2317	2317	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 11 de febrero del 2015 para verificar instalación de enlace y verificar operatividad de estación Sacer, Solicitud IRC-2015-0054	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	2317	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 11 de febrero del 2015 para verificar instalación de enlace y verificar operatividad de estación Sacer, Solicitud IRC-2015-0054	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2319	2267	13/03/2015	RDP	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2268, CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL WEB 2015 (S. PAGO 24, 11 MARZO 2015) FACTURA 256533	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
2320	2320	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de Manabí del 10 al 11 de marzo del 2015 para traer vehículo Sacer hasta Guayaquil, se reintegra valor usado en pasaje, Solicitud IRC-2015-0078	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.00**													
2321	2321	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Alimentación a la provincia de Chimborazo Tungurahua - San Luis San Andrés - Llamadas de prueba de números de emergencia el 03/03/2015 (Reliquidación CUR 2105) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00108	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2322	2320	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de Manabí del 10 al 11 de marzo del 2015 para traer vehículo Sacer hasta Guayaquil, se reintegra valor usado en pasaje, Solicitud IRC-2015-0078	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
2323	2321	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Alimentación a la provincia de Chimborazo Tungurahua - San Luis San Andrés - Llamadas de prueba de números de emergencia el 03/03/2015 (Reliquidación CUR 2105) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00108	36.00	0.00	36.00	36.00	ERRADO	BELOPEZM					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2324	2321	13/03/2015	COM	RTO	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Alimentación a la provincia de Chimborazo Tungurahua - San Luis San Andrés - Llamadas de prueba de números de emergencia el 03/03/2015 (Reliquidación CUR 2105) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00108	(36.00)	0.00	(36.00)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2325	2325	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Alimentación a la provincia de Chimborazo Tungurahua - San Luis San Andrés - Llamadas de prueba de números de emergencia el 03/03/2015 (Reliquidación CUR 2105) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00108	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2326	2326	13/03/2015	COM	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de unidades de climatización en oficinas Cdla. Ietel por el mes de marzo 2015, Orden de Trabajo No. 14, Factura 2400	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**560.00**													
2327	2325	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Alimentación a la provincia de Chimborazo Tungurahua - San Luis San Andrés - Llamadas de prueba de números de emergencia el 03/03/2015 (Reliquidación CUR 2105) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00108	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2328	2328	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia y Alimentación a la provincia de Tumgurahua y Cotopaxi - Ambato y Latacunga - Verificación de tvcables los días 05 y 06/03/2015 (Reliquidación CUR 2108) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00109	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2329	2328	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia y Alimentación a la provincia de Tumgurahua y Cotopaxi - Ambato y Latacunga - Verificación de tvcables los días 05 y 06/03/2015 (Reliquidación CUR 2108) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00109	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2330	2326	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK,- Mantenimiento de unidades de climatización en oficinas Cdla. Ietel por el mes de marzo 2015, Orden de Trabajo No. 14, Factura 2400	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,000.00**													
2331	2331	13/03/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Alimentación provincia de Chimborazo Tungurahua - San Luis San Andrés - Trasnportar a Ing. A troya para que realice Llamadas de prueba de números de emergencia el 03/03/2015 (Reliquidación CUR 2118) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-0112	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2332	2331	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Alimentación provincia de Chimborazo Tungurahua - San Luis San Andrés - Trasnportar a Ing. A troya para que realice Llamadas de prueba de números de emergencia el 03/03/2015 (Reliquidación CUR 2118) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-0112	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2333	2326	13/03/2015	RDP	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2330, WESTERBERG MALDONADO ERIK, mantenimiento de unidades de climatización en oficinas Cdla. Ietel por el mes de marzo 2015, Orden de Trabajo No. 14, (S. Pago 168), Factura 2400	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2334	2299	13/03/2015	RDP	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2301- VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la IRE, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de FEBRERO de 2015 - Factura No. 001-001-000759	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.00**													
2335	2305	13/03/2015	RDP	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2306- 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 2015 - Según Factura No. 001-001-0000305	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**													
2336	2314	13/03/2015	RDP	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2315-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 2015. - Según Factura No. 001-002-00000007	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**													
2337	2337	13/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 413 No Entrada: 1983	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2338	2338	13/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. FRANKLIN CALI NIETO, EX SERVIDOR DE LA DIR. NAC. DESARROLLO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES.	1,056.84	0.00	1,056.84	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,056.84**													
2339	2339	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-6908399 por concepto de consumo de energía electrica correspondiente al mes de Febrero 2015	729.48	0.00	729.48	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**729.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2340	2339	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-6908399 por concepto de consumo de energía electrica correspondiente al mes de Febrero 2015	729.48	0.00	729.48	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**729.48**													
2341	2341	13/03/2015	COM	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1320 por concepto de servicio de transporte correspondiente al mes de Febrero 2015	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2342	2341	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1320 por concepto de servicio de transporte correspondiente al mes de Febrero 2015	280.00	2.80	277.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2343	2343	13/03/2015	COM	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L& M SEGURIDAD PRIVADA Canc. fact. 001-002 -44 por concepto de servicio de vigilancia correspondiente al mes de enero del 2015	8,508.18	0.00	8,508.18	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,508.18**													
2344	2343	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L& M SEGURIDAD PRIVADA Canc. fact. 001-002 -44 por concepto de servicio de vigilancia correspondiente al mes de enero del 2015	7,596.59	151.93	7,444.66	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15,193.18**													
2345	2343	13/03/2015	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L& M SEGURIDAD PRIVADA Canc. fact. 001-002 -44 por concepto de servicio de vigilancia correspondiente al mes de enero del 2015 / REGULARIZACION IVA / 2343	911.59	0.00	911.59	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**911.59**													
2346	2223	14/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA DEL CUR No. 2224, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-010543139, SERVICIO TELEFÓNICO - FEB2015, POR EL VALOR DE USD 8,03 MÁS IVA.	0.96	0.00	0.96	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2347	2347	16/03/2015	COM	NOR	OGA	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GUAYAS	IRC - CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Arrendamiento anual del casillero judicial correspondiente al año 2015, Orden de Trabajo 7, Factura 127	13.44	0.00	13.44	13.44	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.44**													
2348	2347	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GUAYAS	IRC - CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Arrendamiento anual del casillero judicial correspondiente al año 2015, Orden de Trabajo 7, Factura 127	12.00	0.00	12.00	12.00	REGISTRADO	JZURITA					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
2349	2215	16/03/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL LCDO. PATRICIO JARRIN NOBOA, EX - DIRECTOR NACIONAL. ERROR EN RETENCIONES.	(9,631.50)	(2,915.45)	(6,716.05)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2350	2350	16/03/2015	COM	NOR	OGA	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	MATRIZ.-ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO DPC-2014-23 (S. PGO 21, 11 MARZO 2015) FACTURA 2687	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,250.00**													
2351	2350	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	MATRIZ.-ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ E IRN, POR EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO DPC-2014-23 (S. PGO 21, 11 MARZO 2015) FACTURA 2687	4,250.00	85.00	4,165.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,250.00**													
2352	2352	16/03/2015	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., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ, POR EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-16 (S. PAGO 22, 11 MARZO 2015) FACTURA 20654-20653	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,750.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2353	2352	16/03/2015	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., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ, POR EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-16 (S. PAGO 22, 11 MARZO 2015) FACTURA 20654-20653	11,750.00	117.50	11,632.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,750.00**													
2354	2354	16/03/2015	COM	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CALL CENTER POR EL MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-29 (S. PAGO 26, 12 MARZO 2015) FACTURA 1689	15,609.22	0.00	15,609.22	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15,609.22**													
2355	2354	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CALL CENTER POR EL MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-29 (S. PAGO 26, 12 MARZO 2015) FACTURA 1689	13,936.80	278.74	13,658.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27,873.60**													
2356	2356	16/03/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-062 (S. PAGO 23, 11 MARZO 2015) FACTURA 108966	2,908.27	0.00	2,908.27	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,908.27**													
2357	2356	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-062 (S. PAGO 23, 11 MARZO 2015) FACTURA 108966	2,596.67	51.93	2,544.74	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,193.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2358	1844	16/03/2015	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CRÉDITO 001-006-3285 Y 3431 VALORES NO OBJETO DE IVA US$ 41.62 Y 71.84	(113.46)	0.00	(113.46)	0.00	APROBADO	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2359	2359	16/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 412 No Entrada: 1982	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2360	2360	16/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 411 No Entrada: 1981	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2361	2361	16/03/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Alimentación a la provincia de Tungurahua - Baños Pelileo - Trasnportar a Ing. M Lozano para que realice monitoreos conjuntos SMA CNT EP el 11/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00128	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2362	2361	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Alimentación a la provincia de Tungurahua - Baños Pelileo - Trasnportar a Ing. M Lozano para que realice monitoreos conjuntos SMA CNT EP el 11/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00128	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2363	2363	16/03/2015	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 2015 - Según Factura No. Varias	89.28	0.00	89.28	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2364	2363	16/03/2015	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 2015 - Según Factura No. Varias	79.72	0.00	79.72	0.00	APROBADO	BELOPEZM	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.44**													
2365	2365	16/03/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, Mantenimiento vehículo AEE-040. Fact:2863	298.42	0.00	298.42	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**298.42**													
2366	2365	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, Mantenimiento vehículo AEE-040. Fact:2863	266.45	4.09	262.36	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**532.90**													
2367	2367	16/03/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, febrero 2015. Varias Facturas.	289.96	0.00	289.96	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**289.96**													
2368	2367	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, febrero 2015. Varias Facturas.	258.90	0.00	258.90	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**517.80**													
2369	2363	16/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - .- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2364-Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente FEBRERO DE 2015 - Según Factura No. Varias	9.56	0.00	9.56	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.56**													
2370	2365	16/03/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 2366, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, Mantenimiento vehículo AEE-040. Fact:2863	31.97	0.00	31.97	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.97**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2371	2367	17/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 2368, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, febrero 2015. Varias Facturas.	31.06	0.00	31.06	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.06**													
2372	2372	17/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 56	14.05	0.02	14.03	14.03	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.05**													
2373	2373	17/03/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONVENIO MACRO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 28, 13 MARZO 2015)FACTURA 1247044	133.43	0.00	133.43	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.43**													
2374	2373	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONVENIO MACRO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 28, 13 MARZO 2015)FACTURA 1247044	119.13	0.00	119.13	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**238.26**													
2375	2375	17/03/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONVENIO MACRO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 29, 13 MARZO 2015)FACTURA 1247045	129.67	0.00	129.67	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**129.67**													
2376	2375	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONVENIO MACRO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 29, 13 MARZO 2015)FACTURA 1247045	115.78	0.00	115.78	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**231.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2377	2377	17/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 56	63.05	0.02	63.03	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.05**													
2378	2378	17/03/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA DE CUR 2377 CORRESPONDE A CAJA CHICA GASTOS VARIOS FONDO 19 RESPONSABLE VANESSA VERA	0.25	0.00	0.25	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.25**													
2379	2379	17/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 1976	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2380	2380	17/03/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS SHARP OLICITADO POR DFA, SEGUN CONTRATO DCP-2015-001 (S. PAGO 27, 13 MARZO 2015) FACTURA 1069	2,807.28	0.00	2,807.28	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,807.28**													
2381	2380	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS SHARP OLICITADO POR DFA, SEGUN CONTRATO DCP-2015-001 (S. PAGO 27, 13 MARZO 2015) FACTURA 1069	2,506.50	50.13	2,456.37	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,013.00**													
2382	2382	17/03/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación interferencia Radio Latina el 12/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00115	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2383	2382	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación interferencia Radio Latina el 12/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00115	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2384	2269	18/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- MOV. PARA MODIFICAR EL IVA DEL CUR 2270, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 25, 11 MARZO 2015)	401.28	0.00	401.28	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**401.28**													
2385	2385	18/03/2015	COM	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL, PAGO DE VIATICOS A CARCHI EL 5/6 MARZO 2015, A FIN DE RELIZAR TRABAJOS EN TROYA CDMA 450, SEGUN SL DCE 12	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2386	2386	18/03/2015	COM	NOR	OGA	1500675713	MONTOYA ROSALES LENIN BLADIMIR	MATRIZ.- MONTOYA ROSALES LENIN BLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO A FIN DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, EL 25/28 FEBRERO 2015, SEGUN SL DTT 3	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2387	2387	18/03/2015	COM	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.- QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS A CARCHI EL 5/6 ,MARZO 2013, A FIN DE TRANSPORTAR AL ING. JUAN MARTINEZ, EUN SL DFA 25	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2388	2388	18/03/2015	COM	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS A CARCHI, TRANSPORTANDO AL ING. JUAN MARTINEZ, EL 12/13 MARZO 2015, SEGUN SL DFA 24	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2389	2389	18/03/2015	COM	NOR	OGA	1707980395	COELLO ROSERO JUAN CARLOS	MATRIZ.- COELLO ROSERO JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 10 MARZO 2015, ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE SANCIONES, SEGUN SL AIN 4	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2390	2390	18/03/2015	COM	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 26/27 ENERO 2015, INSPECCION CONJUNTA CON CNT, SEGUN SL DCE 8	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
2391	2375	18/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2376, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONVENIO MACRO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 29, 13 MARZO 2015)FACTURA 1247045	13.89	0.00	13.89	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.89**													
2392	2380	18/03/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2381, MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS SHARP OLICITADO POR DFA, SEGUN CONTRATO DCP-2015-001 (S. PAGO 27, 13 MARZO 2015) FACTURA 1069	300.78	0.00	300.78	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.78**													
2393	2373	18/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2374, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONVENIO MACRO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, POR EL MES DE ENERO 2015 (S. PAGO 28, 13 MARZO 2015)FACTURA 1247044	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**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2394	2217	18/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2218, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR ENLACE E INETRNET SOLICITADOMPOR DIE, POR EL MES DE FEBRERO 2015 (S. PAGO 20, 10 MARZO 2015) FACTURA 10780181	42.48	0.00	42.48	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.48**													
2395	2395	18/03/2015	COM	NOR	OGA	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	DRM: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI cancelación impuesto al rodaje provincial de los vehículos de la Delegación Regional Manabí según memorando DRM-2015-00001	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													
2396	2395	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	DRM: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI cancelación impuesto al rodaje provincial de los vehículos de la Delegación Regional Manabí según memorando DRM-2015-00001	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
2397	2397	18/03/2015	COM	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A. Canc. fact. 001-001-1936 por concepto de servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de febrero 2015	1,320.67	0.00	1,320.67	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,320.67**													
2398	2397	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A. Canc. fact. 001-001-1936 por concepto de servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de febrero 2015	1,179.17	23.58	1,155.59	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,358.34**													
2399	2397	18/03/2015	RDP	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A. Canc. fact. 001-001-1936 por concepto de servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de febrero 2015 / regularizacion iva / cur 2397	141.50	0.00	141.50	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.50**													
2400	2400	18/03/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 00-002-4064 por concepto de mano de obra revisión técnica impresora SHARP AR 5220	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2401	2400	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 00-002-4064 por concepto de mano de obra revisión técnica impresora SHARP AR 5220	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2402	2400	18/03/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM: MUNDO DIGITAL Canc. fact. 00-002-4064 por concepto de mano de obra revisión técnica impresora SHARP AR 5220 / REGULARIZACION IVA / CUR / 2400	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.80**													
2403	2403	18/03/2015	COM	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM:L & M SEGURIDAD Y VIGILANCIA Canc. fact. 001-002- 43 cancelación por concepto de reajuste de precios año 2014 contrato PRG-2103-032	6,719.73	0.00	6,719.73	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,719.73**													
2404	2403	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM:L & M SEGURIDAD Y VIGILANCIA Canc. fact. 001-002- 43 cancelación por concepto de reajuste de precios año 2014 contrato PRG-2103-032	5,999.76	120.00	5,879.76	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,999.52**													
2405	2403	18/03/2015	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM:L & M SEGURIDAD Y VIGILANCIA Canc. fact. 001-002- 43 cancelación por concepto de reajuste de precios año 2014 contrato PRG-2103-032/ REGULARIZACION IVA / CUR 2403	719.97	0.00	719.97	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**719.97**													
2406	2406	19/03/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-002-000048	6,096.96	0.00	6,096.96	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,096.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2407	2406	19/03/2015	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 2015. - Según Factura No. 001-002-000048	5,443.71	108.87	5,334.84	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,887.42**													
2408	2408	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA 002-001-991 DEL 06/03/2015. SEGÚN CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO LSM-2015-028 DEL 11/03/015	3,428.86	0.00	3,428.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,428.86**													
2409	2409	19/03/2015	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 FEBRERO DEL 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7318 DEL 17/03/2015, MEMORANDO LSM-2015-027 DEL 06/03/2015.	16,128.99	0.00	16,128.99	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16,128.99**													
2410	2410	19/03/2015	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013. FACTURA 001-001-4545 DEL 02/03/2015.	546.00	0.00	546.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**546.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2411	2411	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0190166473001	ESTURIS S.A.	IRS ESTURIS S.A.: POR EL SERVICIO DE TRANSORTE A FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO DCP-2014-030-SUPERTEL, FACTURAS 001-001-2041 DEL 03/03/2015, MEMORANDO LSM-2015-024 DEL 03/03/2015.	2,908.33	0.00	2,908.33	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,908.33**													
2412	2412	19/03/2015	COM	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA 001-002-69 02/03/2015. MEMORANDO PST-2015-0011 DEL 03/03/2015. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 23/01/2015.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**448.00**													
2413	2413	19/03/2015	COM	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-022-13953 DEL 11/03/2015.	4.11	0.00	4.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.11**													
2414	2390	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL, PAGO DE VIATICOS A MANABI EL 26/27 ENERO 2015, INSPECCION CONJUNTA CON CNT, SEGUN SL DCE 8	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
2415	2389	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1707980395	COELLO ROSERO JUAN CARLOS	MATRIZ.- COELLO ROSERO JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS A CUENCA EL 10 MARZO 2015, ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE SANCIONES, SEGUN SL AIN 4	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2416	2416	19/03/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-10521448 Y 10521449 DEL 03/03/2015.	23.99	0.00	23.99	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.99**													
2417	2417	19/03/2015	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 REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-6528641, 6544123, 6544269, 6544785, 6586909, 6586910, 6594335 Y 6530933 DEL 04/03/2015.	75.31	0.00	75.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75.31**													
2418	2418	19/03/2015	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-100037, 100126, 102592 Y 102189 DEL 16/03/2015.	1,888.18	0.00	1,888.18	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,888.18**													
2419	2419	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE DEBITO PARA RECAUDACIÓN DE LA REGIONAL SUR, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 020 DEL 02/03/2015, ORDEN DE TRABAJO 013 DEL 02/03/2015, FACTURAS 001-001-238199, 238164 DEL 09/03/2015.	212.80	0.00	212.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**212.80**													
2420	2388	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS A CARCHI, TRANSPORTANDO AL ING. JUAN MARTINEZ, EL 12/13 MARZO 2015, SEGUN SL DFA 24.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2421	2387	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.- QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS A CARCHI EL 5/6 ,MARZO 2013, A FIN DE TRANSPORTAR AL ING. JUAN MARTINEZ, EUN SL DFA 25	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2422	2386	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1500675713	MONTOYA ROSALES LENIN BLADIMIR	MATRIZ.- MONTOYA ROSALES LENIN BLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO A FIN DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, EL 25/28 FEBRERO 2015, SEGUN SL DTT 3	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2423	2385	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL, PAGO DE VIATICOS A CARCHI EL 5/6 MARZO 2015, A FIN DE RELIZAR TRABAJOS EN TROYA CDMA 450, SEGUN SL DCE 12	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2424	2424	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL S.A.: POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA AEI 1088, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 011-A DEL 25/02/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 006 DEL 25/02/2015, FACTURAS 001-013-1947, 001-013-1948 DEL 03/03/2015.	371.94	0.00	371.94	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**371.94**													
2425	2425	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	IRS AUSTRAL CIA LTDA: PAGO POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AEI 1098, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 015 DEL 06/03/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 008 DEL 06/03/2015, FACTURAS: 001-014-216 Y 001-014-215 DEL 06/03/2015.	60.03	0.00	60.03	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.03**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2426	2426	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	IRS PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE UN SELLO DE CAUCHO CAJETIN PARA EL INGRESO DE DOCUMENTACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 019 DEL 26/02/2015, ORDEN DE TRABAJO 012 DEL 26/02/2015, FACTURA 005-101-1010 DEL 04/03/2015.	41.94	0.00	41.94	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.94**													
2427	2427	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0101810521001	BUESTAN MONTALBAN DANIEL ELIAS	IRS BUESTAN MONTALBAN DANIEL ELIAS: POR LA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL MOTOR, CAMBIO COLECTOR EL TOYOTA PEM 321, ORDEN DE TRABAJO 016 DEL 11/03/15, O.MANT. 010 DEL 11/03/15, REPARACIÓN BLOQUEO, CARGA BATERÍA DEL OMNIBUS AEI 1098, O.T. 14 02/03 Y O.M. 07 02/03/15.	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**141.00**													
2428	2428	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: FEBRERO DE 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2252 Y 2253 DEL 05/03/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014.	620.43	0.00	620.43	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**620.43**													
2429	2429	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0102524402001	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO	IRS VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR, LAVADO, FACTURA 002-001-12556 DEL 10/03/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 009 DEL 09/03/2015, ORDEN DE TRABAJO NO. 11 DEL 06/02/2015.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.00**													
2430	2430	19/03/2015	COM	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA 001-001-158 DEL 06/03/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015.	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**627.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2431	2408	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA 002-001-991 DEL 06/03/2015. SEGÚN CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO LSM-2015-028 DEL 11/03/015	3,061.48	61.23	3,000.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,122.96**													
2432	2408	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2431, BRITO SACA DANIEL HERNANDO: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA 002-001-991 DEL 06/03/2015. SEGÚN CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO LSM-2015-028 DEL 11/03/015	367.38	0.00	367.38	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**367.38**													
2433	2409	19/03/2015	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 FEBRERO DEL 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7318 DEL 17/03/2015, MEMORANDO LSM-2015-027 DEL 06/03/2015.	14,400.88	288.02	14,112.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28,801.76**													
2434	2434	19/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 407 No Entrada: 1974	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2435	2409	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2433, COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE FEBRERO DEL 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7318 DEL 17/03/2015, MEMORANDO LSM-2015-027 DEL 06/03/2015.	1,728.11	0.00	1,728.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,728.11**													
2436	2410	19/03/2015	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013. FACTURA 001-001-4545 DEL 02/03/2015.	546.00	10.92	535.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**546.00**													
2437	2411	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190166473001	ESTURIS S.A.	IRS ESTURIS S.A.: POR EL SERVICIO DE TRANSORTE A FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO DCP-2014-030-SUPERTEL, FACTURAS 001-001-2041 DEL 03/03/2015, MEMORANDO LSM-2015-024 DEL 03/03/2015.	2,908.33	29.08	2,879.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,908.33**													
2438	2412	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA 001-002-69 02/03/2015. MEMORANDO PST-2015-0011 DEL 03/03/2015. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 23/01/2015.	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**800.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2439	2412	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2438, MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA 001-002-69 02/03/2015. MEMORANDO PST-2015-0011 DEL 03/03/2015. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 23/01/2015.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.00**													
2440	2413	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-022-13953 DEL 11/03/2015.	4.11	0.00	4.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.11**													
2441	2416	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-10521448 Y 10521449 DEL 03/03/2015.	21.42	0.00	21.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.84**													
2442	2416	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2441, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-10521448 Y 10521449 DEL 03/03/2015.	2.57	0.00	2.57	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.57**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2443	2417	19/03/2015	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 REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-6528641, 6544123, 6544269, 6544785, 6586909, 6586910, 6594335 Y 6530933 DEL 04/03/2015.	68.20	0.00	68.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136.40**													
2444	2446	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-100037, 100126, 102592 Y 102189 DEL 16/03/2015.	1,888.18	0.00	1,888.18	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,888.18**													
2445	2418	19/03/2015	COM	RTO	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-100037, 100126, 102592 Y 102189 DEL 16/03/2015.	(1,888.18)	0.00	(1,888.18)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2446	2446	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-100037, 100126, 102592 Y 102189 DEL 16/03/2015.	1,888.18	0.00	1,888.18	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,888.18**													
2447	2419	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE DEBITO PARA RECAUDACIÓN DE LA REGIONAL SUR, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 020 DEL 02/03/2015, ORDEN DE TRABAJO 013 DEL 02/03/2015, FACTURAS 001-001-238199, 238164 DEL 09/03/2015.	190.00	3.80	186.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**380.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2448	2424	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL S.A.: POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA AEI 1088, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 011-A DEL 25/02/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 006 DEL 25/02/2015, FACTURAS 001-013-1947, 001-013-1948 DEL 03/03/2015.	332.09	4.19	327.90	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**664.18**													
2449	2449	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Verificación inhibidor y radio Latina 11/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00111	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2450	2449	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Verificación inhibidor y radio Latina 11/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00111	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2451	2451	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Monitoreos conjuntos SMA CONECEL del 12 al 13/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00122	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2452	2451	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Monitoreos conjuntos SMA CONECEL del 12 al 13/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00122	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2453	2453	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia y Alimentación a la provincia de Cotopaxi - Saquisilí - Verificación cumplimiento resolución ARCOTEL-2015-C000004 los días 16 y 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00137	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2454	2453	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia y Alimentación a la provincia de Cotopaxi - Saquisilí - Verificación cumplimiento resolución ARCOTEL-2015-C000004 los días 16 y 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00137	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2455	2424	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2448, MIRASOL S.A.: POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA AEI 1088, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 011-A DEL 25/02/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 006 DEL 25/02/2015, FACTURAS 001-013-1947, 001-013-1948 DEL 03/03/2015.	39.85	0.00	39.85	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.85**													
2456	2456	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Monitoreos CNT EP el 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00141	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2457	2456	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Monitoreos CNT EP el 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00141	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2458	2425	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	IRS AUSTRAL CIA LTDA: PAGO POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AEI 1098, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 015 DEL 06/03/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 008 DEL 06/03/2015, FACTURAS: 001-014-216 Y 001-014-215 DEL 06/03/2015.	53.60	0.99	52.61	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.20**													
2459	2459	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Monitoreos CNT EP el 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00143	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2460	2459	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Monitoreos CNT EP el 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00143	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2461	2461	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehículo Toyota HEA-821 (Revisión 195.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000376	168.90	0.00	168.90	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**168.90**													
2462	2462	19/03/2015	COM	NOR	OGA	1712494754	LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO	IRN.-LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO, pago comisión de servicios, del 11 al 13 de marzo de 2015, a Tulcán.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2463	2462	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1712494754	LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO	IRN.-LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO, pago comisión de servicios, del 11 al 13 de marzo de 2015, a Tulcán.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2464	2461	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehículo Toyota HEA-821 (Revisión 195.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000376	150.80	3.02	147.78	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**301.60**													
2465	2425	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2458, AUSTRAL CIA LTDA: PAGO POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AEI 1098, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 015 DEL 06/03/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 008 DEL 06/03/2015, FACTURAS: 001-014-216 Y 001-014-215 DEL 06/03/2015.	6.43	0.00	6.43	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.43**													
2466	2466	19/03/2015	COM	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, pago comisión de servicios, del 11 al 13 de marzo de 2015, a Tulcán.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2467	2467	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación por cambio de repuestos y accesorios en mantenimiento de Toyota HEA-821 (Revisión 195.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000374	199.71	0.00	199.71	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**199.71**													
2468	2466	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, pago comisión de servicios, del 11 al 13 de marzo de 2015, a Tulcán.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2469	2469	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 11 al 12 de marzo de 2015, a Pedro Vicente Maldonado.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2470	2467	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación por cambio de repuestos y accesorios en mantenimiento de Toyota HEA-821 (Revisión 195.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000374	178.31	1.78	176.53	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**356.62**													
2471	2469	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 11 al 12 de marzo de 2015, a Pedro Vicente Maldonado.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
2472	2426	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	IRS PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE UN SELLO DE CAUCHO CAJETIN PARA EL INGRESO DE DOCUMENTACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 019 DEL 26/02/2015, ORDEN DE TRABAJO 012 DEL 26/02/2015, FACTURA 005-101-1010 DEL 04/03/2015.	37.45	0.75	36.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.90**													
2473	2473	19/03/2015	COM	NOR	OGA	0907974869001	ROMO MORA MARCELO JAVIER	IRC - ROMO MORA MARCELO.- Reparación de cubierta del área de Archivo por daños ocasionados por fuertes precipitaciones fluviales, Orden de Trabajo 04, Factura 995	2,110.08	0.00	2,110.08	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,110.08**													
2474	2474	19/03/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2015. Fact: 108928	181.22	0.00	181.22	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**181.22**													
2475	2474	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2015. Fact: 108928	161.80	3.24	158.56	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**323.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2476	2426	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2472, PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE UN SELLO DE CAUCHO CAJETIN PARA EL INGRESO DE DOCUMENTACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 019 DEL 26/02/2015, ORDEN DE TRABAJO 012 DEL 26/02/2015, FACTURA 005-101-1010 DEL 04/03/2015.	4.49	0.00	4.49	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.49**													
2477	2427	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0101810521001	BUESTAN MONTALBAN DANIEL ELIAS	IRS BUESTAN MONTALBAN DANIEL ELIAS: POR LA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL MOTOR, CAMBIO COLECTOR EL TOYOTA PEM 321, ORDEN DE TRABAJO 016 DEL 11/03/15, O.MANT. 010 DEL 11/03/15, REPARACIÓN BLOQUEO, CARGA BATERÍA DEL OMNIBUS AEI 1098, O.T. 14 02/03 Y O.M. 07 02/03/15.	141.00	2.82	138.18	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.00**													
2478	2473	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0907974869001	ROMO MORA MARCELO JAVIER	IRC - ROMO MORA MARCELO.- Reparación de cubierta del área de Archivo por daños ocasionados por fuertes precipitaciones fluviales, Orden de Trabajo 04, Factura 995	1,884.00	22.34	1,861.66	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,768.00**													
2479	2428	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: FEBRERO DE 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2252 Y 2253 DEL 05/03/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014.	617.64	0.47	617.17	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,235.28**													
2480	2428	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2479, NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: FEBRERO DE 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2252 Y 2253 DEL 05/03/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014.	2.79	0.00	2.79	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.79**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2481	2429	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	0102524402001	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO	IRS VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR, LAVADO, FACTURA 002-001-12556 DEL 10/03/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 009 DEL 09/03/2015, ORDEN DE TRABAJO NO. 11 DEL 06/02/2015.	25.00	0.50	24.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.00**													
2482	2474	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 275,TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2015. Fact: 108928	19.42	0.00	19.42	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.42**													
2483	2429	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	0102524402001	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2481, VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR, LAVADO, FACTURA 002-001-12556 DEL 10/03/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 009 DEL 09/03/2015, ORDEN DE TRABAJO NO. 11 DEL 06/02/2015.	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.00**													
2484	2430	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA 001-001-158 DEL 06/03/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015.	560.00	11.20	548.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2485	2430	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2484, TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA 001-001-158 DEL 06/03/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015.	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.20**													
2486	2419	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2447, MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE DEBITO PARA RECAUDACIÓN DE LA REGIONAL SUR, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 020 DEL 02/03/2015, ORDEN DE TRABAJO 013 DEL 02/03/2015, FACTURAS 001-001-238199, 238164 DEL 09/03/2015.	22.80	0.00	22.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.80**													
2487	2473	19/03/2015	RDP	NOR	OGA	0907974869001	ROMO MORA MARCELO JAVIER	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2478, ROMO MORA MARCELO, reparación de cubierta del área de Archivo por daños ocasionados por fuertes precipitaciones fluviales, Orden de Trabajo 04, (S. Pago 173), Factura 995	226.08	0.00	226.08	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**226.08**													
2488	2488	20/03/2015	COM	NOR	OGA	0102649324001	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO	IRS VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO: POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS VITARA AEE 039 Y TOYOTA AEE 041, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 18 y 19 DEL 16 y 17/03 Y ORDEN DE MANTENIMIENTO NO. 005 y 011 del 24/02/15 y 16/03/15, FACTURAS: 001-001-10566 Y 10556 DEL 19 Y 16/03/15.	1,184.62	0.00	1,184.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,184.62**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2489	2406	20/03/2015	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE -.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2407- 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 2015. - Según Factura No. 001-002-000048	653.25	0.00	653.25	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**653.25**													
2490	2461	20/03/2015	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE -.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2464- IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehículo Toyota HEA-821 (Revisión 195.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000376	18.10	0.00	18.10	18.10	ERRADO	LNMACHUCAP					N	N	N	
2491	2461	20/03/2015	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE -.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2464- IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehículo Toyota HEA-821 (Revisión 195.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000376	18.10	0.00	18.10	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.10**													
2492	2467	20/03/2015	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE -.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2470- IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación por cambio de repuestos y accesorios en mantenimiento de Toyota HEA-821 (Revisión 195.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000374	21.40	0.00	21.40	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.40**													
2493	2493	20/03/2015	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 POR EL PERIODO 18 FEBRERO AL 18 MARZO DEL DFA (S. PAGO 30, 19 MARZO 2015) FACTURA 6308458	20.84	0.00	20.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2494	2493	20/03/2015	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 POR EL PERIODO 18 FEBRERO AL 18 MARZO DEL DFA (S. PAGO 30, 19 MARZO 2015) FACTURA 6308458	20.84	0.00	20.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.84**													
2495	2495	20/03/2015	COM	NOR	OGA	1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	MATRIZ.- DIPO AUTO CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO PEI-3008 SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 31, 19 MARZO 2015) FACTURA 62499	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**132.00**													
2496	2495	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	MATRIZ.- DIPO AUTO CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO PEI-3008 SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 31, 19 MARZO 2015) FACTURA 62499	117.86	1.18	116.68	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**235.72**													
2497	2497	20/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1832	153.41	1.27	152.14	152.14	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**153.41**													
2498	2354	20/03/2015	RDP	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2355, TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CALL CENTER POR EL MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-29 (S. PAGO 26, 12 MARZO 2015) FACTURA 1689	1,672.42	0.00	1,672.42	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,672.42**													
2499	2495	20/03/2015	RDP	NOR	OGA	1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2496, DIPO AUTO CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO PEI-3008 SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 31, 19 MARZO 2015) FACTURA 62499	14.14	0.00	14.14	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2500	2356	20/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2357, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-062 (S. PAGO 23, 11 MARZO 2015) FACTURA 108966	311.60	0.00	311.60	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**311.60**													
2501	2501	20/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1832	153.41	1.27	152.14	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**153.41**													
2502	2502	20/03/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	REGULARIZACIÓN DEL IVA, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA A FAVOR DE JIMMY GAIBOR INFORME DE CAJA CHICA NO.3.	10.76	0.00	10.76	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.76**													
2503	2503	20/03/2015	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN FACTURAS: 001-005-6502677 DEL 05/03/2015, 001-005-6664651 DEL 07/03/2015.	132.28	0.00	132.28	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**132.28**													
2504	2488	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	0102649324001	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO	IRS VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO: POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS VITARA AEE 039 Y TOYOTA AEE 041, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 18 y 19 DEL 16 y 17/03 Y ORDEN DE MANTENIMIENTO NO. 005 y 011 del 24/02/15 y 16/03/15, FACTURAS: 001-001-10566 Y 10556 DEL 19 Y 16/03/15.	1,103.23	15.28	1,087.95	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,206.46**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2505	2503	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN FACTURAS: 001-005-6502677 DEL 05/03/2015, 001-005-6664651 DEL 07/03/2015.	132.28	0.00	132.28	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.28**													
2506	2488	20/03/2015	RDP	NOR	OGA	0102649324001	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2504, VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO:REPUESTOS Y MANT, DE LOS VEHÍCULOS VITARA AEE 039 Y TOYOTA AEE 041, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 18 y 19 DEL 16 y 17/03 Y ORDEN DE MANT. NO. 005 y 011 del 24/02/15 y 16/03/15, FACTURAS: 001-001-10566 Y 10556 DEL 19 Y 16/03/15.	81.39	0.00	81.39	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.39**													
2507	2507	20/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:JU A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO PENSION JUBILAR DE MARZO 2015	4,727.94	0.00	4,727.94	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,727.94**													
2508	2508	20/03/2015	COM	NOR	OGA	1792058406001	IMPRENTA DON BOSCO C.S.P.	MATRIZ.- IMPRENTA DON BOSCO C.S.P., PAGO POR ELABORACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE EX-SUPERTEL (S. PAGO 35, 19 MARZO 2015) FACTURA 300	1,161.89	0.00	1,161.89	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,161.89**													
2509	2508	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	1792058406001	IMPRENTA DON BOSCO C.S.P.	MATRIZ.- IMPRENTA DON BOSCO C.S.P., PAGO POR ELABORACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE EX-SUPERTEL (S. PAGO 35, 19 MARZO 2015) FACTURA 300	1,037.40	0.00	1,037.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,074.80**													
2510	2508	20/03/2015	RDP	NOR	OGA	1792058406001	IMPRENTA DON BOSCO C.S.P.	MATRIZ.- MOV. PAR REGULAR EL IVA DEL CUR 2509, IMPRENTA DON BOSCO C.S.P., PAGO POR ELABORACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE EX-SUPERTEL (S. PAGO 35, 19 MARZO 2015) FACTURA 300	124.49	0.00	124.49	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**124.49**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2511	2511	20/03/2015	COM	NOR	OGA	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	IRC - CONCEGUA S.A..- Recarga de peajes prepago para movilización de vehículos institucionales, Orden de Compra No. 3, Factura 626	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**300.00**													
2512	2511	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	IRC - CONCEGUA S.A..- Recarga de peajes prepago para movilización de vehículos institucionales, Orden de Compra No. 3, Factura 626	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
2513	2513	20/03/2015	COM	NOR	OGA	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	IRC - CONORTE S.A..- Recarga de peajes prepago para movilización de vehículos institucionales, Orden de Compra 2, Factura 624	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2514	2513	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	IRC - CONORTE S.A..- Recarga de peajes prepago para movilización de vehículos institucionales, Orden de Compra 2, Factura 624	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2515	2515	23/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL ROL DE PAGOS DE MARZO 2015	673,608.39	295,095.55	378,512.84	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**673,608.39**													
2516	2516	23/03/2015	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEROS NACIONALES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL POR EL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 34, 19 MARZO 2015) FACTURA 95992-95993	146.50	0.00	146.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.50**													
2517	2517	23/03/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Trasnportar a Ing. M Lozano para que realice monitoreos conjuntos SMA CNT EP el 12 y 13/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00127	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2518	2517	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Trasnportar a Ing. M Lozano para que realice monitoreos conjuntos SMA CNT EP el 12 y 13/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00127	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2519	2519	23/03/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Transportar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación inhibidor y radio Latina el 11/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00129	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2520	2519	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Transportar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación inhibidor y radio Latina el 11/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00129	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2521	2521	23/03/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Transportar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación interferencia el 12/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00130	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2522	2521	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Transportar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación interferencia el 12/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00130	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2523	2523	23/03/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi - Saquisilí - Transportar a Ing. E. Rodríguez para verificación cumplimiento resolución ARCOTEL-2015-C000004 del 16 y 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00138	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2524	2523	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi - Saquisilí - Transportar a Ing. E. Rodríguez para verificación cumplimiento resolución ARCOTEL-2015-C000004 del 16 y 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00138	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2525	2525	23/03/2015	COM	NOR	OGA	1712494754	LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO	IRN.-LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO, pago comisión de servicios, del 25 al 27 de febrero de 2015, a Sto. Domingo.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2526	2526	23/03/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Transportar a funcionarios para revisión de interferencia el 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00142	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2527	2526	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Transportar a funcionarios para revisión de interferencia el 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00142	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2528	2525	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	1712494754	LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO	IRN.-LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO, pago comisión de servicios, del 25 al 27 de febrero de 2015, a Sto. Domingo.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2529	2529	23/03/2015	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 FEBRERO del 2015 - Según Factura No. 002-005-0000097	462.52	0.00	462.52	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**462.52**													
2530	2529	23/03/2015	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 FEBRERO del 2015 - Según Factura No. 002-005-0000097	412.96	0.00	412.96	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**825.92**													
2531	2531	23/03/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACAS PEQ-165, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 33, 19 MARZO 2015) FACTURA 2859-2860	233.64	0.00	233.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**233.64**													
2532	2532	23/03/2015	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION CERTIFICADO DIGITAL SOLICITADO POR DTT, SEGUN CONTRATO PRG-2013-7 (S. PAGO 37, 20 MARZO 2015) FACTURA 28842	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.80**													
2533	2532	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION CERTIFICADO DIGITAL SOLICITADO POR DTT, SEGUN CONTRATO PRG-2013-7 (S. PAGO 37, 20 MARZO 2015) FACTURA 28842	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2534	2529	23/03/2015	RDP	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE - .- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2530-Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015 - Según Factura No. 002-005-0000097	49.56	0.00	49.56	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.56**													
2535	2532	23/03/2015	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2533, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION CERTIFICADO DIGITAL SOLICITADO POR DTT, SEGUN CONTRATO PRG-2013-7 (S. PAGO 37, 20 MARZO 2015) FACTURA 28842	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**													
2536	2516	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEROS NACIONALES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL POR EL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 34, 19 MARZO 2015) FACTURA 95992-95993.	131.50	0.10	131.40	131.40	ERRADO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	KANDRADEO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**131.50**													
2537	2537	24/03/2015	COM	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	MATRIZ.- UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, PAGO POR CURSO FRONTERAS DE LA INNOVACION ELECTRÓNICA 2014, SOLICITADO POR DTH (S. PAGO 38, 20 MARZO 2015) FACTURA 416	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**950.00**													
2538	2537	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	MATRIZ.- UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, PAGO POR CURSO FRONTERAS DE LA INNOVACION ELECTRÓNICA 2014, SOLICITADO POR DTH (S. PAGO 38, 20 MARZO 2015) FACTURA 416	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**950.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2539	2539	24/03/2015	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 32, 19 MARZO 2015) FACTURA 988	3,057.39	0.00	3,057.39	102.22	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,057.39**													
2540	2539	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 32, 19 MARZO 2015) FACTURA 988	2,765.31	113.46	2,651.85	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,530.62**													
2541	2516	24/03/2015	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2536, TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEROS NACIONALES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL POR EL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 34, 19 MARZO 2015) FACTURA 95992-95993	15.00	0.00	15.00	15.00	ERRADO	BLATORRE		BLATORRE			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
2542	2531	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACAS PEQ-165, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 33, 19 MARZO 2015) FACTURA 2859-2860	208.61	3.46	205.15	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**417.22**													
2543	2543	24/03/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Estación Monitora Taura período del 11 de febrero al 11 de marzo del 2015, Factura 3285163	185.01	0.00	185.01	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**185.01**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2544	2539	24/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2540, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 32, 19 MARZO 2015) FACTURA 988	292.08	0.00	292.08	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**292.08**													
2545	2531	24/03/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2542, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACAS PEQ-165, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 33, 19 MARZO 2015) FACTURA 2859-2860	25.03	0.00	25.03	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.03**													
2546	2543	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Estación Monitora Taura período del 11 de febrero al 11 de marzo del 2015, Factura 3285163	185.01	0.00	185.01	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**185.01**													
2547	2547	24/03/2015	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel período del 17 de febrero al 18 de marzo del 2015, Factura 6479439	170.95	0.00	170.95	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.95**													
2548	2547	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel período del 17 de febrero al 18 de marzo del 2015, Factura 6479439	170.95	0.00	170.95	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.95**													
2549	2549	24/03/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA..- Servicio de courier por el mes de enero del 2015, Contrato DCP-2014-062, Factura 108815	42.31	0.00	42.31	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**42.31**													
2550	2549	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA..- Servicio de courier por el mes de enero del 2015, Contrato DCP-2014-062, Factura 108815	38.45	0.70	37.75	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2551	2551	24/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE MARZO 2015 A FAVOR DEL PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	67,053.12	26,181.03	40,872.09	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67,053.12**													
2552	2552	24/03/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA..- Envío de documentos durante el mes de febrero del 2015, Contrato DCP-2014-062, Factura 108816	64.77	0.00	64.77	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**64.77**													
2553	2552	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA..- Envío de documentos durante el mes de febrero del 2015, Contrato DCP-2014-062, Factura 108816	59.60	1.03	58.57	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.20**													
2554	2554	24/03/2015	COM	NOR	OGA	0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	DRG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0001819, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 120,00 SIN IVA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2555	2554	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	DRG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0001819, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 120,00 SIN IVA.	120.00	1.20	118.80	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2556	2556	24/03/2015	COM	NOR	OGA	1703377216001	HERRERA SAAVEDRA ALBA MERCEDES	DRG: HERRERA SAAVEDRA ALBA, FACTURA No. 001-001-000001686, ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AGUA, DESDE EL 13/10/2014 AL 06/03/2015, POR EL VALOR DE USD 117,50 MÁS IVA.	131.60	0.00	131.60	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**131.60**													
2557	2557	24/03/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago recarga en sistema PetroCard, para consumo de combustible de vehículo PEQ-621 de Lago Agrio. Fact: 1311	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	2557	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago recarga en sistema PetroCard, para consumo de combustible de vehículo PEQ-621 de Lago Agrio. Fact: 1311	89.29	0.00	89.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.58**													
2559	2557	24/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 2558, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago recarga en sistema PetroCard, para consumo de combustible de vehículo PEQ-621 de Lago Agrio. Fact: 1311	10.71	0.00	10.71	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.71**													
2560	2556	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	1703377216001	HERRERA SAAVEDRA ALBA MERCEDES	DRG: HERRERA SAAVEDRA ALBA, FACTURA No. 001-001-000001686, ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AGUA, DESDE EL 13/10/2014 AL 06/03/2015, POR EL VALOR DE USD 117,50 MÁS IVA.	117.50	1.18	116.32	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**235.00**													
2561	2556	24/03/2015	RDP	NOR	OGA	1703377216001	HERRERA SAAVEDRA ALBA MERCEDES	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2560, HERRERA SAAVEDRA ALBA, FACTURA No. 001-001-000001686, ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AGUA, DESDE EL 13/10/2014 AL 06/03/2015, POR EL VALOR DE USD 117,50 MÁS IVA.	14.10	0.00	14.10	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.10**													
2562	2562	24/03/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000108817, SERVICIO DE CORREO - FEB2015, POR EL VALOR DE USD 154,80 MÁS IVA.	173.38	0.00	173.38	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**173.38**													
2563	2562	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000108817, SERVICIO DE CORREO - FEB2015, POR EL VALOR DE USD 154,80 MÁS IVA.	154.80	3.10	151.70	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**309.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2564	2564	24/03/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Monitoreo CNT el 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00144	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2565	2564	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Monitoreo CNT el 17/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00144	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2566	2562	24/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2563, TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000108817, SERVICIO DE CORREO - FEB2015, POR EL VALOR DE USD 154,80 MÁS IVA.	18.58	0.00	18.58	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.58**													
2567	2567	24/03/2015	COM	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTES Nos. 42085250, 42085251 Y 42085252, COPIAS DE RODAJES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y POR CONTROL AMBIENTAL, AÑO 2015, DEL GRAND VITARA SZ, SUZUKI LTF250 Y TOYOTA PRADO, POR EL VALOR DE USD 18,00 SIN IVA.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.00**													
2568	2549	25/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2550, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., servicio de courier por el mes de enero del 2015, Contrato DCP-2014-062, (S. Pago 178), Factura 108815	3.86	0.00	3.86	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.86**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2569	2552	25/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2553, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., envío de documentos durante el mes de febrero del 2015, Contrato DCP-2014-062, (S. Pago 179), Factura 108816	5.17	0.00	5.17	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.17**													
2570	2570	25/03/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente a febrero 2015, Varias facturas	252.43	0.00	252.43	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**252.43**													
2571	2570	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente a febrero 2015, Varias facturas	225.38	0.00	225.38	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**450.76**													
2572	2567	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTES Nos. 42085250, 42085251 Y 42085252, COPIAS DE RODAJES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y POR CONTROL AMBIENTAL, AÑO 2015, DEL GRAND VITARA SZ, SUZUKI LTF250 Y TOYOTA PRADO, POR EL VALOR DE USD 18,00 SIN IVA.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
2573	2573	25/03/2015	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	DRG: EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-000000989, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - FEB2015.	496.07	0.00	496.07	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**496.07**													
2574	2574	25/03/2015	COM	NOR	OGA	1706378393001	MOGROVEJO ZAPATA HERNAN MARCELO	DRG: MOGROVEJO ZAPATA HERNÁN, FACTURA No. 001 -001-0001120, CONVENIO DE PAGO PLANILLA DE FISCALIZACIÓN A RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DCP-2013-007, POR EL VALOR DE USD 6.358,33 MÁS IVA.	7,121.33	0.00	7,121.33	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,121.33**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2575	2574	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	1706378393001	MOGROVEJO ZAPATA HERNAN MARCELO	DRG: MOGROVEJO ZAPATA HERNÁN, FACTURA No. 001 -001-0001120, CONVENIO DE PAGO PLANILLA DE FISCALIZACIÓN A RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DCP-2013-007, POR EL VALOR DE USD 6.358,33 MÁS IVA.	6,358.33	635.83	5,722.50	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,358.33**													
2576	2576	25/03/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficina donde se encuentra estación Sacer en Machala período del 29 de enero al 28 de febrero del 2015, Factura 5326878	35.78	0.00	35.78	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.78**													
2577	2576	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficina donde se encuentra estación Sacer en Machala período del 29 de enero al 28 de febrero del 2015, Factura 5326878	35.78	0.00	35.78	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.78**													
2578	2578	25/03/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel período del 11 de febrero al 13 de marzo del 2015, Factura 114740	1,846.74	0.00	1,846.74	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,846.74**													
2579	2578	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel período del 11 de febrero al 13 de marzo del 2015, Factura 114740	1,846.74	0.00	1,846.74	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,846.74**													
2580	2574	25/03/2015	RDP	NOR	OGA	1706378393001	MOGROVEJO ZAPATA HERNAN MARCELO	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2575, MOGROVEJO ZAPATA HERNÁN, FACTURA No. 001-001-0001120, CONVENIO DE PAGO PLANILLA DE FISCALIZACIÓN A RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DCP-2013-007, POR EL VALOR DE USD 6.358,33 MÁS IVA.	763.00	0.00	763.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**763.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2581	2581	25/03/2015	COM	NOR	OGA	2000057766	JAYA GUACHIMBOZA DANY DANIEL	DRG: JAYA GUACHIMBOZA DANY, SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL EL 13/03/2015, A PROCESO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA POSTERIOR REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2582	2581	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	2000057766	JAYA GUACHIMBOZA DANY DANIEL	DRG: JAYA GUACHIMBOZA DANY, SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL EL 13/03/2015, A PROCESO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA POSTERIOR REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2583	2573	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	DRG: EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-000000989, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - FEB2015.	447.11	0.00	447.11	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**894.22**													
2584	2573	25/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2583, EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-000000989, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - FEB2015.	48.96	0.00	48.96	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.96**													
2585	2585	26/03/2015	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, EDF. "VERDELOMA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA ELECTRÓNICA 001-003-6719256 DEL 25/03/2015.	24.98	0.00	24.98	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2586	2585	26/03/2015	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, EDF. "VERDELOMA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA ELECTRÓNICA 001-003-6719256 DEL 25/03/2015.	24.98	0.00	24.98	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.98**													
2587	2516	26/03/2015	COM	RTO	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEROS NACIONALES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL POR EL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 34, 19 MARZO 2015) FACTURA 95992-95993. error en la factura	(146.50)	0.00	(146.50)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2588	2588	26/03/2015	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 los periodos del14/01/2015 al 13/02/2015 y del 14/02/2015 al 13/03/2015. Fact: 915674	3,118.04	0.00	3,118.04	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,118.04**													
2589	2588	26/03/2015	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 los periodos del14/01/2015 al 13/02/2015 y del 14/02/2015 al 13/03/2015. Fact: 915674	3,118.04	0.00	3,118.04	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,118.04**													
2590	2590	26/03/2015	COM	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 16 al 20 de marzo de 2015, a Esmeraldas y Sto. Domingo.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2591	2590	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 16 al 20 de marzo de 2015, a Esmeraldas y Sto. Domingo.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2592	2592	26/03/2015	COM	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL, PAGO DE VIATICO SA TULCAN EL 12/13 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR MEDICIONES DEL CDMA CERRO TROYA, SEGUN SL DCE 13	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2593	2592	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL, PAGO DE VIATICO SA TULCAN EL 12/13 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR MEDICIONES DEL CDMA CERRO TROYA, SEGUN SL DCE 13.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2594	2594	26/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE MARZO 2015 A FAVOR DEL ING FABIAN BRITO	4,340.49	3,105.10	1,235.39	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,340.49**													
2595	2595	26/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1832	66.42	0.90	65.52	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.42**													
2596	2596	26/03/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CAJA CHICA INFORME 04 EMITIDO POR EL PS. JIMMY GAIBOR	7.98	0.00	7.98	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.98**													
2597	2597	26/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. PEDRO BUSTAMANTE SOLIZ, EX SERVIDOR DE LA DIR. NAC. DE SERVIC DE LAS TELECOMUNICACIONES.	1,310.67	232.12	1,078.55	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,310.67**													
2598	2598	27/03/2015	COM	NOR	OGA	1708724362001	RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART	MATRIZ.- RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART, PAGO POR ADQUISICION DE CORDONES, MIKAS Y CINTAS IMPRESION SOLICITADO POR DTH (S. PAGO 40, 24 MARZO 2015) FACTURA 2043	5,512.64	0.00	5,512.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,512.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2599	2598	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	1708724362001	RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART	MATRIZ.- RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART, PAGO POR ADQUISICION DE CORDONES, MIKAS Y CINTAS IMPRESION SOLICITADO POR DTH (S. PAGO 40, 24 MARZO 2015) FACTURA 2043	4,922.00	72.67	4,849.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,844.00**													
2600	2600	27/03/2015	COM	NOR	OGA	1103924658001	JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO	MATRIZ.- JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO, RETIRAR LETRAS DEL EDIFICIO SUPERTEL DEL EDIFICIO EX-INCAITEL (S. PAGO 39, 23 MARZO 2015) FACTURA 434	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**896.00**													
2601	2600	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	1103924658001	JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO	MATRIZ.- JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO, RETIRAR LETRAS DEL EDIFICIO SUPERTEL DEL EDIFICIO EX-INCAITEL (S. PAGO 39, 23 MARZO 2015) FACTURA 434	800.00	16.00	784.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,600.00**													
2602	2602	27/03/2015	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 DE ENERO-FEBRERO Y MARMZO 2015 DE LA MATRIZ Y DCI (S. PAGO 42, 24 MARZO 2015) FACTURAS 915573-915123	16,412.36	0.00	16,412.36	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16,412.36**													
2603	2602	27/03/2015	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 DE ENERO-FEBRERO Y MARMZO 2015 DE LA MATRIZ Y DCI (S. PAGO 42, 24 MARZO 2015) FACTURAS 915573-915123	16,412.36	0.00	16,412.36	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16,412.36**													
2604	2604	27/03/2015	COM	NOR	OGA	1713042172001	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	MATRIZ.- GRAPHICFORM. IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERIA DE ARCOTEL-CONTROL (S. PAGO 41, 24 MARZO 2015) FACTURA 1707	63.50	0.00	63.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**63.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2605	2604	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	1713042172001	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	MATRIZ.- GRAPHICFORM. IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERIA DE ARCOTEL-CONTROL (S. PAGO 41, 24 MARZO 2015) FACTURA 1707	56.70	1.13	55.57	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.40**													
2606	2606	27/03/2015	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES SOLICITADOS POR DTT (S. PAGO 45, 26 MARZO 2015) FACTURA 28832	218.40	0.00	218.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**218.40**													
2607	2606	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES SOLICITADOS POR DTT (S. PAGO 45, 26 MARZO 2015) FACTURA 28832	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**390.00**													
2608	2608	27/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL ING CARLOS ROMERO LOAYZA EX DIRECTOR DE LA DIR NAC DE INFORMACION SERVICIO Y PARTICIACION CIUDA. REGISTRA DESC ANT.RMU 5.457.25	7,311.50	5,457.25	1,854.25	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,311.50**													
2609	2600	27/03/2015	RDP	NOR	OGA	1103924658001	JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DELCUR 2601, JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO, RETIRAR LETRAS DEL EDIFICIO SUPERTEL DEL EDIFICIO EX-INCAITEL (S. PAGO 39, 23 MARZO 2015) FACTURA 434	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													
2610	2598	27/03/2015	RDP	NOR	OGA	1708724362001	RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2599, RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART, PAGO POR ADQUISICION DE CORDONES, MIKAS Y CINTAS IMPRESION SOLICITADO POR DTH (S. PAGO 40, 24 MARZO 2015) FACTURA 2043	590.64	0.00	590.64	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**590.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2611	2606	27/03/2015	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA ELCUR 2607, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES SOLICITADOS POR DTT (S. PAGO 45, 26 MARZO 2015) FACTURA 28832	23.40	0.00	23.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.40**													
2612	2604	27/03/2015	RDP	NOR	OGA	1713042172001	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA EL CUR 2605, GRAPHICFORM. IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERIA DE ARCOTEL-CONTROL (S. PAGO 41, 24 MARZO 2015) FACTURA 1707	6.80	0.00	6.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.80**													
2613	2604	27/03/2015	RDP	NOR	OGA	1713042172001	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA EL CUR 2605, GRAPHICFORM. IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERIA DE ARCOTEL-CONTROL (S. PAGO 41, 24 MARZO 2015) FACTURA 1707	63.50	0.00	63.50	63.50	ERRADO	BLATORRE					N	N	N	
2614	2614	27/03/2015	COM	NOR	OGA	0703823294	ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL	IRN.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 4 al 6 de marzo de 2015, a El Coca	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2615	2614	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	0703823294	ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL	IRN.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 4 al 6 de marzo de 2015, a El Coca	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2616	2616	27/03/2015	COM	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 16 al20 de marzo de 2015, a Esmeraldas.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2617	2616	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 16 al20 de marzo de 2015, a Esmeraldas.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2618	2618	27/03/2015	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN COELLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-C006 (S. PAGO 43, 24 MARZO 2015) FACTURA 96195-95993	146.50	0.00	146.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.50**													
2619	2618	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN COELLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-C006 (S. PAGO 43, 24 MARZO 2015) FACTURA 96195-95993	131.50	0.10	131.40	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**131.50**													
2620	2618	27/03/2015	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2619, TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN COELLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-C006 (S. PAGO 43, 24 MARZO 2015) FACTURA 96195-95993	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
2621	2621	27/03/2015	COM	NOR	OGA	0919552349001	MONTANO ROMERO JOSUE DAVID	IRC - MONTAÑO ROMERO JOSUE.- Reparación de las dos unidades de climatización ubicadas en la Estación Monitora Taura, incluye cambio de compresores, Orden de Compra No. 1, Factura 249	2,220.96	0.00	2,220.96	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,220.96**													
2622	2621	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	0919552349001	MONTANO ROMERO JOSUE DAVID	IRC - MONTAÑO ROMERO JOSUE.- Reparación de las dos unidades de climatización ubicadas en la Estación Monitora Taura, incluye cambio de compresores, Orden de Compra No. 1, Factura 249	1,983.00	22.83	1,960.17	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,966.00**													
2623	2621	27/03/2015	RDP	NOR	OGA	0919552349001	MONTANO ROMERO JOSUE DAVID	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2622, MONTAÑO ROMERO JOSUE, reparación de las dos unidades de climatización ubicadas en la Estación Monitora Taura, incluye cambio de compresores, Orden de Compra No. 1, (S. Pago 183), Factura 249	237.96	0.00	237.96	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**237.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2624	2624	27/03/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000018235, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS 3 VEHÍCULOS DE TRABAJO: SUZUKI GRAND VITARA SZ, TOYOTA PRADO Y SUZUKI LTF250, POR EL VALOR DE USD 52,86 MÁS IVA.	59.20	0.00	59.20	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59.20**													
2625	2624	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000018235, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS 3 VEHÍCULOS DE TRABAJO: SUZUKI GRAND VITARA SZ, TOYOTA PRADO Y SUZUKI LTF250, POR EL VALOR DE USD 52,86 MÁS IVA.	52.86	0.00	52.86	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.72**													
2626	2624	27/03/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2625, EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000018235, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS 3 VEHÍCULOS DE TRABAJO: SUZUKI GRAND VITARA SZ, TOYOTA PRADO Y SUZUKI LTF250, POR EL VALOR DE USD 52,86 MÁS IVA.	6.34	0.00	6.34	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.34**													
2627	2627	27/03/2015	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., FACTURAS Nos. 001-001-000002336 Y 001-001-000002335, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ENE Y FEB 2015, POR EL VALOR DE 5.634,00 MÁS IVA.	6,310.08	0.00	6,310.08	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,310.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2628	2627	27/03/2015	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., FACTURAS Nos. 001-001-000002336 Y 001-001-000002335, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ENE Y FEB 2015, POR EL VALOR DE 5.634,00 MÁS IVA.	5,634.00	112.68	5,521.32	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,268.00**													
2629	2627	27/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2628, CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURAS Nos. 001-001-000002336 Y 001-001-000002335, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ENE Y FEB 2015, POR EL VALOR DE 5.634,00 MÁS IVA.	676.08	0.00	676.08	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**676.08**													
2630	2630	30/03/2015	COM	NOR	OGA	2060003090001	CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA	DRG: CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA, PERMISO DE FUNCIONAMIENTO No. 0015348, AÑO 2015, 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**													
2631	2630	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	2060003090001	CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA	DRG: CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA, PERMISO DE FUNCIONAMIENTO No. 0015348, AÑO 2015, 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**													
2632	2632	30/03/2015	COM	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR EMPASTADO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR DCP (S. PAGO 47, 26 DE MARZO 2015) FACTURA 742	1,219.68	0.00	1,219.68	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,219.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2633	2632	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR EMPASTADO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR DCP (S. PAGO 47, 26 DE MARZO 2015) FACTURA 742	1,089.00	21.78	1,067.22	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,178.00**													
2634	2634	30/03/2015	COM	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURAS Nos. 001-001-000000323 Y 001-001 -000000325, SERVICIO DE ASEO - 22/01/2015 AL 22/02/2015 Y DEL 22/02/2015 AL 22/03/2015, POR EL VALOR DE USD 2.583,34 MÁS IVA.	2,893.34	0.00	2,893.34	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,893.34**													
2635	2619	30/03/2015	DEV	RTO	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN COELLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-C006 (S. PAGO 43, 24 MARZO 2015) FACTURA 96195-95993	(131.50)	(0.10)	(131.40)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	KANDRADEO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2636	2620	30/03/2015	RDP	DVO	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2619, TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN COELLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-C006 (S. PAGO 43, 24 MARZO 2015) FACTURA 96195-95993	(15.00)	0.00	(15.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
2637	2618	30/03/2015	COM	RTO	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN COELLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-C006 (S. PAGO 43, 24 MARZO 2015) FACTURA 96195-95993	(146.50)	0.00	(146.50)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2638	2638	30/03/2015	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN COELLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-C006 (S. PAGO 43, 24 MARZO 2015) FACTURA 96195-95993	146.50	0.00	146.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2639	2632	30/03/2015	RDP	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2633, CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR EMPASTADO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR DCP (S. PAGO 47, 26 DE MARZO 2015) FACTURA 742	130.68	0.00	130.68	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.68**													
2640	2634	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURAS Nos. 001-001-000000323 Y 001-001-000000325, SERVICIO DE ASEO - 22/01/2015 AL 22/02/2015 Y DEL 22/02/2015 AL 22/03/2015, POR EL VALOR DE USD 2.583,34 MÁS IVA.	2,583.34	51.66	2,531.68	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,166.68**													
2641	2638	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN COELLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-C006 (S. PAGO 43, 24 MARZO 2015) FACTURA 96195-95993	131.50	0.10	131.40	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**263.00**													
2642	2642	30/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1836	120.43	0.06	120.37	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.43**													
2643	2643	30/03/2015	COM	NOR	OGA	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	IRC - CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia en oficinas Cdla. Ietel y Estación Monitora Taura por el mes de febrero 2015, Contrato DCP-2014-031, Factura 4357	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,720.00**													
2644	2634	30/03/2015	RDP	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2640, HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURAS Nos. 001-001-000000323 Y 001-001-000000325, SERVICIO DE ASEO - 22/01/2015 AL 22/02/2015 Y DEL 22/02/2015 AL 22/03/2015, POR EL VALOR DE USD 2.583,34 MÁS IVA.	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**310.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2645	2643	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	IRC - CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia en oficinas Cdla. Ietel y Estación Monitora Taura por el mes de febrero 2015, Contrato DCP-2014-031, Factura 4357	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**													
2646	2646	30/03/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA, del Cur: 2642, reposición del fondo de combustible de la IRN, marzo 2015.	13.60	0.00	13.60	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.60**													
2647	2647	30/03/2015	COM	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL EL 25/03/2015, A INSPECCIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO 2015, SEGÚN SL-DRG-2015-000009 -IL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2648	2643	30/03/2015	RDP	NOR	OGA	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2645, CUSTOSECURITY CIA. LTDA., servicio de vigilancia en oficinas Cdla. Ietel y Estación Monitora Taura por el mes de febrero 2015, Contrato DCP-2014-031, (S. Pago 184), Factura 4357	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,470.00**													
2649	2647	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL EL 25/03/2015, A INSPECCIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO 2015, SEGÚN SL-DRG-2015-000009 -IL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2650	2650	30/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 406 No Entrada: 1967	77.11	0.54	76.57	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.11**													
2651	2651	30/03/2015	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	IRE-KIWY SUPERCENTRO FERRETERO-Adquisición de material para retiro de logotipos SUPERTEL de la IRE-POR EL MONTO TOTAL DE $502,84	502.84	0.00	502.84	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**502.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2652	2651	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	IRE-KIWY SUPERCENTRO FERRETERO-Adquisición de material para retiro de logotipos SUPERTEL de la IRE-Según Fact. No. 026-901-000244	448.96	4.49	444.47	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**897.92**													
2653	2653	30/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 367 No Entrada: 1750	33.47	0.00	33.47	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.47**													
2654	2654	30/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	IRE: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2650: DEL FONDO 406 No ENTRADA 1967, RESPOSNABLE ABG. MARY BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	6.49	0.54	5.95	5.95	ERRADO	LNMACHUCAP					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.49**													
2655	2655	30/03/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2650: DEL FONDO 406 No ENTRADA 1967, RESPOSNABLE ABG. MARY BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	6.49	0.00	6.49	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.49**													
2656	2656	30/03/2015	COM	NOR	OGA	0991511563001	CLARATECH S.A.	DRG: CLARATECH S. A., FACTURA No. 002-001-000007600, ADQUISICIÓN DE TONERS, POR EL VALOR DE USD 1.178,00 MÁS IVA.	1,319.36	0.00	1,319.36	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,319.36**													
2657	2657	30/03/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2653: DEL FONDO 367 No ENTRADA 1750, RESPOSNABLE ING. ALEX TROYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	4.03	0.00	4.03	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.03**													
2658	2656	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	0991511563001	CLARATECH S.A.	DRG: CLARATECH S. A., FACTURA No. 002-001-000007600, ADQUISICIÓN DE TONERS, POR EL VALOR DE USD 1.178,00 MÁS IVA.	1,178.00	11.78	1,166.22	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,356.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2659	2651	30/03/2015	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	IRE-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2652 KIWY SUPERCENTRO FERRETERO-Adquisición de material para retiro de logotipos SUPERTEL de la IRE-Según Fact. No. 026-901-000244	53.88	0.00	53.88	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.88**													
2660	2660	30/03/2015	COM	NOR	BYE	0911109981001	MALDONADO MENDOZA OMAR GONZALO	IRC - MALDONADO MENDOZA OMAR.- Compra de Bomba sumergible para instalar en pozo septico de la IRC que tiene relacion con los trabajos de mantenimiento realizados con Orden de Trabajo No. 43-2014. Orden de Compra No. 33-2014. Fact 135	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,000.00**													
2661	2656	30/03/2015	RDP	NOR	OGA	0991511563001	CLARATECH S.A.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2658, CLARATECH S. A., FACTURA No. 002-001-000007600, ADQUISICIÓN DE TONERS, POR EL VALOR DE USD 1.178,00 MÁS IVA.	141.36	0.00	141.36	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.36**													
2662	2638	30/03/2015	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DELCUR 2641, TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN COELLO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-C006 (S. PAGO 43, 24 MARZO 2015) FACTURA 96195-95993	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
2663	2663	30/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													
2664	2664	30/03/2015	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MATRIZ.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCOTEL (S. PAGO 48, 30 MARZO 2015)	341.24	0.00	341.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**341.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	2664	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MATRIZ.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCOTEL (S. PAGO 48, 30 MARZO 2015)	341.24	0.00	341.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**341.24**													
2666	2666	31/03/2015	COM	NOR	OGA	1703751980001	CEVALLOS ONA JOSE ANTONIO	MATRIZ.- CEVALLOS ONA JOSE ANTONIO, PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ESTACION CALDERON POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 (S. PAGO 49, 30 MARZO 2015) FACTURA 1456	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													
2667	2666	31/03/2015	DEV	NOR	OGA	1703751980001	CEVALLOS ONA JOSE ANTONIO	MATRIZ.- CEVALLOS ONA JOSE ANTONIO, PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ESTACION CALDERON POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 (S. PAGO 49, 30 MARZO 2015) FACTURA 1456	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
2668	2668	31/03/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-108820 DEL 07/03/2015, MEMORANDO JLV-2015-0028 DEL 18/03/2015.	200.11	0.00	200.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.11**													
2669	2669	31/03/2015	COM	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: MARZO DE 2015, SEGÚN FACTURA NO. 001-014-10175 DEL 27/03/2015, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15, MEMORANDO LSM-2015-0031 DEL 30/03/2015.	450.64	0.00	450.64	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**450.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2670	2670	31/03/2015	COM	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA 001-013-170 DEL 27/03/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-0031 DEL 30/03/2015.	142.56	0.00	142.56	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**142.56**													
2671	2671	31/03/2015	COM	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS TENE PARRA PEDRO ANTONIO ¿ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO¿: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, FACTURA 001-001-32956 DEL 30/03/2015. ORDEN DE COMPRA 006 DEL 20/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-0031 DEL 30/03/2015.	12.60	0.00	12.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.60**													
2672	2668	31/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-108820 DEL 07/03/2015, MEMORANDO JLV-2015-0028 DEL 18/03/2015.	179.39	3.59	175.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**358.78**													
2673	2673	31/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 264	78.54	1.34	77.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2674	2668	31/03/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2672, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-108820 DEL 07/03/2015, MEMORANDO JLV-2015-0028 DEL 18/03/2015.	20.72	0.00	20.72	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.72**													
2675	2675	31/03/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:2673, fondo de caja chica de la IRN, marzo 2015.	2.23	0.00	2.23	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.23**													
2676	2669	31/03/2015	DEV	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: MARZO DE 2015, SEGÚN FACTURA NO. 001-014-10175 DEL 27/03/2015, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15, MEMORANDO LSM-2015-0031 DEL 30/03/2015.	402.36	0.00	402.36	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**804.72**													
2677	2677	31/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	70.52	0.62	69.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.52**													
2678	2669	31/03/2015	RDP	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2676, EUGAS CIA. LTDA.: CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: MARZO DE 2015, SEGÚN FACTURA NO. 001-014-10175 DEL 27/03/2015, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15, MEMORANDO LSM-2015-0031 DEL 30/03/2015.	48.28	0.00	48.28	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2679	2670	31/03/2015	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA 001-013-170 DEL 27/03/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-0031 DEL 30/03/2015.	127.29	0.00	127.29	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**254.58**													
2680	2670	31/03/2015	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2679, EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA 001-013-170 DEL 27/03/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-0031 DEL 30/03/2015.	15.27	0.00	15.27	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.27**													
2681	2681	31/03/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2663 Y 2677 No DE FONDO 11 No DE ENTRADA 23 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE PETRONIO MUÑOZ	8.48	0.00	8.48	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.48**													
2682	2671	31/03/2015	DEV	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS TENE PARRA PEDRO ANTONIO ¿ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO¿: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, FACTURA 001-001-32956 DEL 30/03/2015. ORDEN DE COMPRA 006 DEL 20/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-0031 DEL 30/03/2015.	11.25	0.00	11.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2683	2671	31/03/2015	RDP	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2682, "ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO": CONSUMO COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, FACTURA 001-001-32956 DEL 30/03/2015. ORDEN DE COMPRA 006 DEL 20/01/2015. MEMORANDO LSM-2015-0031 DEL 30/03/2015.	1.35	0.00	1.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.35**													
2684	2684	31/03/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:NO A:2015] 594000 SUPERTEL REGISTRO DE LA NOMINA DE PASANTES DE MARZO 2015	5,664.00	1,166.72	4,497.28	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,664.00**													
2685	2685	31/03/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 368 No Entrada: 1771	14.29	0.00	14.29	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.29**													
2686	2686	31/03/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA CORRESPONDE A CUR 2685 DEL FONDO No. 368 CAJA CHICA COMBUSTIBLE RESPONSABLE SRA. ALBA JIMENEZ	1.72	0.00	1.72	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.72**													
2687	2687	31/03/2015	COM	NOR	OGA	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	IRS GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY: POR PAGO DE TASA SOLIDARIA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX AEI 1090 PARA PROCEDER CON EL TRÁMITE DE MATRICULACIÓN VEHICULAR, FACTURA 001-001-0001369 DEL 31/03/2015, MEMORANDO PMA-2015-009 DEL 11/03/2015.	169.23	0.00	169.23	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**169.23**													
2688	2688	31/03/2015	COM	NOR	OGA	1791887905001	NOUX C.A	MATRIZ.- NOUX C.A, DESARROLLO DE INDICADORES Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-0055 (S. PAGO 46, DE 26 DE MARZO 2015) FACTURA 1908	80,320.00	0.00	80,320.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24,095.99**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
								Total Fuente: 998	**56,224.01**													
2689	2688	31/03/2015	DEV	NOR	OGA	1791887905001	NOUX C.A	MATRIZ.- NOUX C.A, DESARROLLO DE INDICADORES Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-0055 (S. PAGO 46, DE 26 DE MARZO 2015) FACTURA 1908	80,320.00	57,830.41	22,489.59	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72,287.97**													
								Total Fuente: 998	**168,672.03**													
2690	2690	31/03/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- PARE REGULAR EL IVA DEL CUR 2688. NOUX C.A, DESARROLLO DE INDICADORES Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-0055 (S. PAGO 46, DE 26 DE MARZO 2015) FACTURA 1908	9,638.40	0.00	9,638.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,638.40**													
2691	2687	31/03/2015	DEV	NOR	OGA	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	IRS GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY: POR PAGO DE TASA SOLIDARIA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX AEI 1090 PARA PROCEDER CON EL TRÁMITE DE MATRICULACIÓN VEHICULAR, FACTURA 001-001-0001369 DEL 31/03/2015, MEMORANDO PMA-2015-009 DEL 11/03/2015.	169.23	0.00	169.23	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**169.23**													
2692	2660	31/03/2015	DEV	NOR	BYE	0911109981001	MALDONADO MENDOZA OMAR GONZALO	IRC- MALDONADO MENDOZA OMAR.- Compra de Bomba sumergible marca LEO de procedencia italiana, para instalar en pozo sptico de la IRC,relacionado con mantenimiento realizado con Orden de Trabajo N43-2014. Orden de Compra N33-2014. Fact 135.	1,785.71	17.86	1,767.85	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,571.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2693	2660	31/03/2015	RDP	NOR	OGA	0911109981001	MALDONADO MENDOZA OMAR GONZALO	IRC - MALDONADO MENDOZA OMAR.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA CORRESPONDE A CUR 2660 Compra de Bomba sumergible para instalar en pozo septico de la IRC que tiene relacion con los trabajos de mantenimiento realizados con Orden de Trabajo No. 43-2014. Orden de Compra No. 33-2014. Fact 135	214.29	0.00	214.29	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.29**													
2694	2660	31/03/2015	RDP	NOR	OGA	0911109981001	MALDONADO MENDOZA OMAR GONZALO	IRC - MALDONADO MENDOZA OMAR.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA CORRESPONDE A CUR 2660 Compra de Bomba sumergible para instalar en pozo septico de la IRC que tiene relacion con los trabajos de mantenimiento realizados con Orden de Trabajo No. 43-2014. Orden de Compra No. 33-2014. Fact 135	214.29	0.00	214.29	214.29	ERRADO	GALLEGOSM					N	N	N	
2695	2693	31/03/2015	RDP	DVO	OGA	0911109981001	MALDONADO MENDOZA OMAR GONZALO	IRC - MALDONADO MENDOZA OMAR.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA CORRESPONDE A CUR 2660 Compra de Bomba sumergible para instalar en pozo septico de la IRC que tiene relacion con los trabajos de mantenimiento realizados con Orden de Trabajo No. 43-2014. Orden de Compra No. 33-2014. Fact 135	(214.29)	0.00	(214.29)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		GALLEGOSM	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
2696	2696	01/04/2015	COM	NOR	OGA	0703823294	ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL	IRN.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 26 de marzo de 2015, a Coca.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2697	2696	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	0703823294	ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL	IRN.-ORELLANA GARCIA JOSE ISRAEL, pago comisión de servicios, del 26 de marzo de 2015, a Coca.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2698	2698	01/04/2015	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 23 al 24 y del 25 al 26 de marzo de 2015, a Lago Agrio.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**240.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2699	2698	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 23 al 24 y del 25 al 26 de marzo de 2015, a Lago Agrio.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
2700	2700	01/04/2015	COM	NOR	OGA	1712494754	LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO	IRN.-LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO, pago comisión de servicios, del 23 al 27 de marzo de 2015, a Ibarra y Tulcán.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2701	2700	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	1712494754	LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO	IRN.-LUNA DIAZ BOLIVAR MAURICIO, pago comisión de servicios, del 23 al 27 de marzo de 2015, a Ibarra y Tulcán.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2702	2702	01/04/2015	COM	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago comisión de servicios, del 23 al 26 de marzo de 2015, a Lago Agrio.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2703	2702	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago comisión de servicios, del 23 al 26 de marzo de 2015, a Lago Agrio.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2704	2704	01/04/2015	COM	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 16 al 18 de marzo de 2015, a Tulcán.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2705	2704	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 16 al 18 de marzo de 2015, a Tulcán.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2706	2706	01/04/2015	COM	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020,, MODIFICATORIO PRG-2013-038,	59,080.00	0.00	59,080.00	59,080.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59,080.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2707	2707	01/04/2015	COM	NOR	OGA	1891719503001	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	MATRIZ.- FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y RESTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERTEL,	14,932.56	0.00	14,932.56	14,932.56	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14,932.56**													
2708	2708	01/04/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE VIGILANCIA POR LAS OFICINAS DE LA SUPERTEL MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002	115,628.90	0.00	115,628.90	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**115,628.90**													
2709	2709	01/04/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR INCREMENTO MENSUAL DE LIMPIEZA, DE LA MATRIZ Y CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-57	68,555.52	0.00	68,555.52	60,938.24	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**68,555.52**													
2710	2710	01/04/2015	COM	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER , SEGUN CONTRATO DCP-2014-02	157,694.31	0.00	157,694.31	140,497.36	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**157,694.31**													
2711	2711	01/04/2015	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., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ, , SEGUN CONTRATO DCP-2014-16	35,043.18	0.00	35,043.18	35,043.18	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35,043.18**													
2712	2712	01/04/2015	COM	NOR	OGA	0401129523	NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO	MATRIZ.- NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 16 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR INSPECCION DE CENTRAL IP PBS DE LA EMPRESA ASEINFULL, SEGUN SL DIE 10	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2713	2713	01/04/2015	COM	NOR	OGA	1713268041	URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO	MATRIZ.- URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 26 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES, SEGUN SL DIE 12	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2714	2714	01/04/2015	COM	NOR	OGA	1704936416	SALVADOR JACOME FRANCISCO ALBE	MATRIZ.- SALVADOR JACOME FRANCISCO ALBE, PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO EL 26/27 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR ENTREVISTA PARA APLICACION DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y SU EVALUACION, SEGUN SL AIN 7	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2715	2715	01/04/2015	COM	NOR	OGA	1709048589	SALGUERO BUITRON JACQUELINE DE	MATRIZ.- SALGUERO BUITRON JAQUELINE DEL PILAR, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 26/27 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR ENTREVISTA PARA LA APLICACION DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y SU EVALUACION, SEGUN SL AIN 6	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2716	2715	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	1709048589	SALGUERO BUITRON JACQUELINE DE	MATRIZ.- SALGUERO BUITRON JAQUELINE DEL PILAR, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 26/27 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR ENTREVISTA PARA LA APLICACION DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y SU EVALUACION, SEGUN SL AIN 6	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2717	2712	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	0401129523	NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO	MATRIZ.- NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 16 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR INSPECCION DE CENTRAL IP PBS DE LA EMPRESA ASEINFULL, SEGUN SL DIE 10	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2718	2713	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	1713268041	URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO	MATRIZ.- URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 26 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES, SEGUN SL DIE 12.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2719	2714	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	1704936416	SALVADOR JACOME FRANCISCO ALBE	MATRIZ.- SALVADOR JACOME FRANCISCO ALBE, PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO EL 26/27 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR ENTREVISTA PARA APLICACION DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y SU EVALUACION, SEGUN SL AIN 7.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2720	2720	02/04/2015	COM	NOR	OGA	1711748051	BALDEON VALENCIA LUIS EFREN	IRN.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, pago comisión de servicios, del 23 al 27 de marzo de 2015, a Ibarra y Tulcán.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2721	2720	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	1711748051	BALDEON VALENCIA LUIS EFREN	IRN.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, pago comisión de servicios, del 23 al 27 de marzo de 2015, a Ibarra y Tulcán.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2722	2722	02/04/2015	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 12 al 13 de marzo de 2015, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2723	2722	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 12 al 13 de marzo de 2015, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2724	2724	02/04/2015	COM	NOR	OGA	1711748051	BALDEON VALENCIA LUIS EFREN	IRN.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, pago comisión de servicios, del 12 al 13 de marzo de 2015, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2725	2724	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	1711748051	BALDEON VALENCIA LUIS EFREN	IRN.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, pago comisión de servicios, del 12 al 13 de marzo de 2015, a Sto. Domingo.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2726	2570	02/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2571, CNT EP, consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente a febrero 2015, (S. Pago 180), Varias facturas	27.05	0.00	27.05	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.05**													
2727	2727	02/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 416 No Entrada: 1994	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2728	2728	02/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 414 No Entrada: 1990	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2729	2660	02/04/2015	RDP	NOR	BYE	0911109981001	MALDONADO MENDOZA OMAR GONZALO	IRC - MALDONADO MENDOZA OMAR.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DE CUR 2692 por Compra de Bomba sumergible para instalar en pozo septico de la IRC que tiene relacion con los trabajos de mantenimiento realizados con Orden de Trabajo No. 43-2014. Orden de Compra No. 33-2014. Fact 135	214.29	0.00	214.29	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.29**													
2730	2417	02/04/2015	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2443, E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-6528641, 6544123, 6544269, 6544785, 6586909, 6586910, 6594335 Y 6530933 DEL 04/03/2015.	7.11	0.00	7.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.11**													
2731	2731	02/04/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar a Ing. D. Salazar para que asista a reunión de trabajo el 19/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00145	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2732	2732	02/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 417 No Entrada: 2001	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2733	2731	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar a Ing. D. Salazar para que asista a reunión de trabajo el 19/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00145	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2734	2734	02/04/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viáticos a la provincia de Provincia de Pastaza - Inspecciones estaciones comunitarias del 23 al 25/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00147	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
2735	2734	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viáticos a la provincia de Provincia de Pastaza - Inspecciones estaciones comunitarias del 23 al 25/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00147	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
2736	2736	02/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 418 No Entrada: 2002	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2737	2737	02/04/2015	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Alimentación a la provincia de Pichincha - Quito - Asistencia a evento de rendición de cuentas y reunión de trabajo del 24 al 26/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00149	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
2738	2738	02/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 420 No Entrada: 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2739	2737	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Alimentación a la provincia de Pichincha - Quito - Asistencia a evento de rendición de cuentas y reunión de trabajo del 24 al 26/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00149	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
2740	2740	02/04/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar a Ing. D. Salazar para que asistencia a evento de rendición de cuentas y reunión de trabajo del 24 al 26/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00150	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2741	2740	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha - Quito - Transportar a Ing. D. Salazar para que asistencia a evento de rendición de cuentas y reunión de trabajo del 24 al 26/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00150	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2742	2742	02/04/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi - Trasnportar a Ing. J. Jiménez para que realice la verificación estados de operación sistemas del 26/03 al 27/03 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00151	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2743	2742	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi - Trasnportar a Ing. J. Jiménez para que realice la verificación estados de operación sistemas del 26/03 al 27/03 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00151	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2744	2744	02/04/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viáticos a la provincia de Provincia de Pastaza - Trasnportar a Ing. M Toalombo para que realice inspecciones estaciones comunitarias del 23 al 25/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00152	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
2745	2744	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viáticos a la provincia de Provincia de Pastaza - Trasnportar a Ing. M Toalombo para que realice inspecciones estaciones comunitarias del 23 al 25/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00152	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
2746	2746	02/04/2015	COM	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG: LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURAS Nos. 001-001-000000441, 001-001-000000442, 001-001-000000443 Y 001-001-000000444, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE LA DELEGACION REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 97.300,00 MÁS IVA.	97,300.00	0.00	97,300.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29,190.00**													
								Total Fuente: 998	**68,110.00**													
2747	2747	02/04/2015	REG	NOR	BYE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2746, LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURAS Nos. 001-001-000000441, 001-001-000000442, 001-001-000000443 Y 001-001-000000444, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS.	11,676.00	0.00	11,676.00	11,676.00	ERRADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,676.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2748	2748	06/04/2015	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 POR EL MES DE MARZO 2015, DEL EDIFICIO OLIMPO DE ARCOTEL (S. PAGO 52, 2 ABRIL 2015) FACTURA 163958	202.40	0.00	202.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**202.40**													
2749	2748	06/04/2015	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 POR EL MES DE MARZO 2015, DEL EDIFICIO OLIMPO DE ARCOTEL (S. PAGO 52, 2 ABRIL 2015) FACTURA 163958	202.40	0.00	202.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**202.40**													
2750	2750	06/04/2015	COM	NOR	OGA	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	MATRIZ.- GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO, PAGO POR ELABORACION DE 6 BANDERAS DE ECUADOR, QUITO Y ARCOTEL, SOLICITADOPOR DIC (S. PAGO 51, 2 ABRIL 2015) FACTURA 722	2,083.20	0.00	2,083.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,083.20**													
2751	2750	06/04/2015	DEV	NOR	OGA	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	MATRIZ.- GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO, PAGO POR ELABORACION DE 6 BANDERAS DE ECUADOR, QUITO Y ARCOTEL, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 51, 2 ABRIL 2015) FACTURA 722	1,860.00	37.20	1,822.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,720.00**													
2752	2752	06/04/2015	COM	NOR	OGA	1708724362001	RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART	MATRIZ.- VECTOR UNO, ADQUISICION DE ORDENES DE MOVILIZACION,COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO, ENTREGA-RECEPCION SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 50, 2 ABRIL 2015) FACTURA 2044	761.60	0.00	761.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**761.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2753	2752	06/04/2015	DEV	NOR	OGA	1708724362001	RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART	MATRIZ.- VECTOR UNO, ADQUISICION DE ORDENES DE MOVILIZACION,COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO, ENTREGA-RECEPCION SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 50, 2 ABRIL 2015) FACTURA 2044	680.00	13.60	666.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,360.00**													
2754	2754	06/04/2015	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	MATRIZ.- SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, PERTENECIENTE A IRE SEGUN MEMORANDO ARCOTEL-2015-DTH-C00082	796.50	0.00	796.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**796.50**													
2755	2754	06/04/2015	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	MATRIZ.- SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, PERTENECIENTE A IRE SEGUN MEMORANDO ARCOTEL-2015-DTH-C00082	796.50	0.00	796.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**796.50**													
2756	2756	07/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA COMPENSACION ECONOMICA DE MARZO 2015 A FVOR DEL SR. ERICK ROCAFUERTE VILLÓN	354.00	72.92	281.08	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**354.00**													
2757	2750	07/04/2015	RDP	NOR	OGA	1707028591001	GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DELCUR 2751, GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO, PAGO POR ELABORACION DE 6 BANDERAS DE ECUADOR, QUITO Y ARCOTEL, SOLICITADOPOR DIC (S. PAGO 51, 2 ABRIL 2015) FACTURA 722	223.20	0.00	223.20	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**223.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2758	2752	07/04/2015	RDP	NOR	OGA	1708724362001	RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2753, VECTOR UNO, ADQUISICION DE ORDENES DE MOVILIZACION,COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO, ENTREGA-RECEPCION SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 50, 2 ABRIL 2015) FACTURA 2044	81.60	0.00	81.60	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.60**													
2759	2540	07/04/2015	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, NOTA DE CRÉDITO 001-006-3432, por devolución de pasaje no utilizado en la ruta MANTA-QUITO del Ing. Christian Zhamungui.	(92.50)	0.00	(92.50)	0.00	ERRADO	AMUNOZG	AMUNOZG				N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2760	2544	07/04/2015	RDP	DVO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- Reversión parcial IVA Nota de Crédito 001-006-3432 Empresa Pública Tame, pasajes no utilizado ruta Manta-Quito, Ing. Zhamungui.	(9.72)	0.00	(9.72)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
2761	2761	07/04/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de Santa Elena del 11 al 13 de marzo del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0081	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2762	2761	07/04/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de Santa Elena del 11 al 13 de marzo del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0081	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2763	2763	07/04/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - EP PETROECUADOR.- Compra de combustible correpsondiente al mes de marzo del 2015, Contrato DCP-2014-052, Factura No. 4278	624.75	0.00	624.75	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**624.75**													
2764	2763	07/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - EP PETROECUADOR.- Compra de combustible correpsondiente al mes de marzo del 2015, Contrato DCP-2014-052, Factura No. 4278	557.81	0.00	557.81	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,115.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2765	2765	08/04/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.-SITIO CLEAN, SERVICIO RETIRO LETRAS ESTACION TECNICA DE CALDERON SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA (S. PAGO 53, 7 ABRIL 2015) FACTURA 84	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.00**													
2766	2766	08/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:FR A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO 2015	51,068.00	6,830.93	44,237.07	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51,068.00**													
2767	2763	08/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2764, EP PETROECUADOR, compra de combustible correspondiente al mes de marzo del 2015, Contrato DCP-2014-052, (S. Pago 187), Factura No. 4278	66.94	0.00	66.94	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.94**													
2768	2768	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 26 de febrero del 2015 para trasladar a la Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015 -0066	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2769	2768	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 26 de febrero del 2015 para trasladar a la Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015 -0066	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2770	2770	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 16 de marzo del 2015 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2015-0091	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2771	2770	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 16 de marzo del 2015 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2015-0091	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2772	2765	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.-SITIO CLEAN, SERVICIO RETIRO LETRAS ESTACION TECNICA DE CALDERON SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA (S. PAGO 53, 7 ABRIL 2015) FACTURA 84	93.75	1.88	91.87	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.50**													
2773	2773	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 26 de marzo del 2015 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2015-0102	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2774	2773	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 26 de marzo del 2015 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2015-0102	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2775	2775	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 26 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2015-0104	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2776	2775	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 26 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2015-0104	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2777	2777	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Viático a la provincia de Santa Elena del 11 al 13 de marzo del 2015 para realizar inspecciones técnicas y monitoreos para verificar interferencias, Solicitud IRC-2015-0080	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2778	2777	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Viático a la provincia de Santa Elena del 11 al 13 de marzo del 2015 para realizar inspecciones técnicas y monitoreos para verificar interferencias, Solicitud IRC-2015-0080	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2779	2779	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 6 de febrero del 2015 para verificar operación de banda 1900 CNT EP, Solicitud IRC-2015-0048	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2780	2779	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 6 de febrero del 2015 para verificar operación de banda 1900 CNT EP, Solicitud IRC-2015-0048	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2781	2781	08/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:AJ A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA DIFERENCIA DE LA REMUNERACION DE MARZO 2015 A FAVOR DE LA ING VERONICA YEROVI, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DEMARZO 2015	165.94	34.33	131.61	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**165.94**													
2782	2782	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0921995866	MEDINA MORENO ERICK ADOLFO	IRC - MEDINA ERIK.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 20 de marzo del 2015 para realizar inspecciones a nodos, Solicitud IRC-2015-0090	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2783	2782	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0921995866	MEDINA MORENO ERICK ADOLFO	IRC - MEDINA ERIK.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 20 de marzo del 2015 para realizar inspecciones a nodos, Solicitud IRC-2015-0090	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2784	2784	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0921995866	MEDINA MORENO ERICK ADOLFO	IRC - MEDINA ERICK.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 19 de marzo del 2015 para realizar inspección a SVA, Solicitud IRC-2015-0093	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2785	2784	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0921995866	MEDINA MORENO ERICK ADOLFO	IRC - MEDINA ERICK.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 19 de marzo del 2015 para realizar inspección a SVA, Solicitud IRC-2015-0093	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2786	2786	08/04/2015	COM	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 26 de marzo del 2015 para realizar monitoreo de estaciones de radiodifusón, Solicitud IRC-2015-0103	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2787	2786	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 26 de marzo del 2015 para realizar monitoreo de estaciones de radiodifusón, Solicitud IRC-2015-0103	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2788	2788	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 26 de marzo del 2015 para trasladar al Sr. Carlos Fabre, Solicitud IRC-2015-0101	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2789	2788	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 26 de marzo del 2015 para trasladar al Sr. Carlos Fabre, Solicitud IRC-2015-0101	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2790	2790	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 26 de marzo del 2015 para verificar operación mediante monitoreos, Solicitud IRC-2015-0105	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2791	2790	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 26 de marzo del 2015 para verificar operación mediante monitoreos, Solicitud IRC-2015-0105	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2792	2792	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Pago de expensas de oficinas ubicadas en el piso 27 por el mes de abril del 2015, Recibo 1103	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.65**													
2793	2792	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Pago de expensas de oficinas ubicadas en el piso 27 por el mes de abril del 2015, Recibo 1103	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.65**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2794	1064	08/04/2015	COM	RTO	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a capacitación en la gestión del Talento Humano del 14 al 16/01/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00015	(164.35)	0.00	(164.35)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2795	1980	08/04/2015	COM	RTO	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Pallatanga - Transportar a Ing. Al. Troya para que realice Verificaciones de inhibidores en instituciones banacarias el 26/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2015-00096	(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2796	2796	08/04/2015	COM	NOR	OGA	0603109752001	CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA	IRE - CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO del 2015 (Zoe Tapia) - Según Factura No. 002-001-000283	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**244.00**													
2797	2796	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	0603109752001	CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA	IRE - CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO del 2015 (Zoe Tapia) - Según Factura No. 002-001-000283	244.00	4.88	239.12	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.00**													
2798	2798	08/04/2015	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 MARZO del 2015 - Según Factura No. 001-001-00201054853	37.81	0.00	37.81	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.81**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2799	2798	08/04/2015	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 MARZO del 2015 - Según Factura No. 001-001-002010548	37.81	0.00	37.81	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.81**													
2800	2800	08/04/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar - Guaranda - Trasnportar a Ing. M. Lozano para que realice monitoreo de las bandas AWS y 1900 los días 30 y 31/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00154	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2801	2800	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar - Guaranda - Trasnportar a Ing. M. Lozano para que realice monitoreo de las bandas AWS y 1900 los días 30 y 31/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00154	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2802	2802	08/04/2015	COM	NOR	OGA	1708082506	ELIZABETH AREVALO	MATRIZ.- ELIZABETH DEL ROCIO AREVALO, PAGO DE VIATICO A RIOBAMBA EL 26/27 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR ENTREVISTAS PARA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, ARQUEO DE CAJA CHICA Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN SL-AIN-2015-000005.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2803	2803	08/04/2015	COM	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PAGO DE VIATICO A GUAYAQUIL EL 16 DE MARZO 2015, A FIN DE INSPECCIONAR A LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA EMPRESA ASEINFULL, SEGUN SL-DIE-2015-000011.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2804	2804	08/04/2015	COM	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA EL 25/27 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTACIÓN SACER Y COORDINACIÓN DE SITIOS PARA REUBICACIÓN DE ESTACIÓN, SEGUN INFORME SL-DCE-2015-000014.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2805	2805	08/04/2015	COM	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS DEL 26/27 DE MARZO 2015, A FIN DE TRASLADAR A LAS DOCTORAS JAQUELINE SALGUERO Y ELIZABETH AREVALO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN INFORME SL-DFA-2015-000026.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2806	2802	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	1708082506	ELIZABETH AREVALO	MATRIZ.- ELIZABETH DEL ROCIO AREVALO, PAGO DE VIATICO A RIOBAMBA EL 26/27 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR ENTREVISTAS PARA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, ARQUEO DE CAJA CHICA Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN SL-AIN-2015-000005.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2807	2803	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PAGO DE VIATICO A GUAYAQUIL EL 16 DE MARZO 2015, A FIN DE INSPECCIONAR A LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA EMPRESA ASEINFULL, SEGUN SL-DIE-2015-000011.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2808	2804	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA EL 25/27 MARZO 2015, A FIN DE REALIZAR VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTACIÓN SACER Y COORDINACIÓN DE SITIOS PARA REUBICACIÓN DE ESTACIÓN, SEGUN INFORME SL-DCE-2015-000014.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2809	2805	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS DEL 26/27 DE MARZO 2015, A FIN DE TRASLADAR A LAS DOCTORAS JAQUELINE SALGUERO Y ELIZABETH AREVALO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN INFORME SL-DFA-2015-000026.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2810	2765	09/04/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2772, SITIO CLEAN, SERVICIO RETIRO LETRAS ESTACION TECNICA DE CALDERON SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA (S. PAGO 53, 7 ABRIL 2015) FACTURA 84	11.25	0.00	11.25	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.25**													
2811	2811	09/04/2015	COM	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Estación Taura por el mes de marzo del 2015, Contrato DCP-2014-026, Factura 277	3,233.06	0.00	3,233.06	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,233.06**													
2812	2811	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Estación Taura por el mes de marzo del 2015, Contrato DCP-2014-026, Factura 277	2,886.66	57.73	2,828.93	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,773.32**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2813	2813	09/04/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR CONUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ARCOLET C, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 55, 8 ABRIL 2015) FACTURA 10446	556.96	0.00	556.96	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**556.96**													
2814	2813	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR CONUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ARCOLET C, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 55, 8 ABRIL 2015) FACTURA 10446	497.29	0.00	497.29	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**994.58**													
2815	2815	09/04/2015	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 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, POR EL MES DE MARZO 2015 DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 56, 8 ABRIL 2015) FATURA 1577666	178.87	0.00	178.87	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**178.87**													
2816	2815	09/04/2015	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 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, POR EL MES DE MARZO 2015 DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 56, 8 ABRIL 2015) FATURA 1577666	178.87	0.00	178.87	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.87**													
2817	2817	09/04/2015	COM	NOR	OGA	1709030017001	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO NICOLAS	Matriz.- LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO NICOLAS, Servicio de reparación de la puerta de acceso al Edificio Olimpo, solicitado por Dirección Nacional Administrativa (s. pago 54, 8 abril 2015) factura 2725	792.96	0.00	792.96	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**792.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2818	2817	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	1709030017001	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO NICOLAS	Matriz.- LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO NICOLAS, Servicio de reparación de la puerta de acceso al Edificio Olimpo, solicitado por Dirección Nacional Administrativa (s. pago 54, 8 abril 2015) factura 2725	708.00	14.16	693.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,416.00**													
2819	2819	09/04/2015	COM	NOR	OGA	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	IRC - VIAJES Y DESTINOS S.A..- Compra de pasajes aéreos durante el mes de marzo del 2015, Contrato DCP-2014-024, Factura 21181	535.80	0.00	535.80	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**535.80**													
2820	2819	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	IRC - VIAJES Y DESTINOS S.A..- Compra de pasajes aéreos durante el mes de marzo del 2015, Contrato DCP-2014-024, Factura 21181	530.40	0.90	529.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,060.80**													
2821	2811	09/04/2015	RDP	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2812, CASTILLO CABRERA HUGO, servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Estación Taura por el mes de marzo del 2015, Contrato DCP-2014-026, (S. Pago 200), Factura 277	346.40	0.00	346.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**346.40**													
2822	2819	09/04/2015	RDP	NOR	OGA	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2820, VIAJES Y DESTINOS S.A., compra de pasajes aéreos durante el mes de marzo del 2015, Contrato DCP-2014-024, (S. Pago 201), Factura 21181	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.40**													
2823	2817	09/04/2015	RDP	NOR	OGA	1709030017001	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO NICOLAS	Matriz.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2818, LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO NICOLAS, Servicio de reparación de la puerta de acceso al Edificio Olimpo, solicitado por Dirección Nacional Administrativa (s. pago 54, 8 abril 2015) factura 2725	84.96	0.00	84.96	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2824	2813	09/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2814, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR CONUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ARCOLET C, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 55, 8 ABRIL 2015) FACTURA 10446	59.67	0.00	59.67	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**59.67**													
2825	2825	09/04/2015	COM	NOR	OGA	0992500786001	MULTIEFICACIA S.A.	IRC - MULTIEFICACIA S.A..- Trabajos de mantenimiento realizado al parque automotor de la IRC, Contrato DCP-2014-039, Facturas 7836 y 7837	1,138.16	0.00	1,138.16	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,138.16**													
2826	2825	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	0992500786001	MULTIEFICACIA S.A.	IRC - MULTIEFICACIA S.A..- Trabajos de mantenimiento realizado al parque automotor de la IRC, Contrato DCP-2014-039, Facturas 7836 y 7837	1,016.21	15.38	1,000.83	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,032.42**													
2827	2825	09/04/2015	RDP	NOR	OGA	0992500786001	MULTIEFICACIA S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 2826, MULTIEFICACIA S.A., trabajos de mantenimiento realizado al parque automotor de la IRC, Contrato DCP-2014-039, (S. Pago 202), Facturas 7836 y 7837	121.95	0.00	121.95	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**121.95**													
2828	2828	10/04/2015	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 31 de marzo al 1 de abril de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2829	2828	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 31 de marzo al 1 de abril de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2830	2830	10/04/2015	COM	NOR	OGA	1714264361	CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC	IRN.-CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC, pago comisión de servicios, del 31 de marzo al 1 de abril de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2831	2830	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	1714264361	CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC	IRN.-CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC, pago comisión de servicios, del 31 de marzo al 1 de abril de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2832	2832	10/04/2015	COM	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, pago comisión de servicios, del 31 de marzo al 1 de abril de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2833	2832	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, pago comisión de servicios, del 31 de marzo al 1 de abril de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2834	2834	10/04/2015	COM	NOR	OGA	1708216070	CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO	IRN.-CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO, pago comisión de servicios, del 31 de marzo al 1 de abril de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2835	2834	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	1708216070	CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO	IRN.-CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO, pago comisión de servicios, del 31 de marzo al 1 de abril de 2015, a Esmeraldas.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2836	2836	10/04/2015	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 al mes de marzo de 2015. Fact: 164479	264.56	0.00	264.56	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**264.56**													
2837	2836	10/04/2015	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 al mes de marzo de 2015. Fact: 164479	264.56	0.00	264.56	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**264.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2838	2838	10/04/2015	COM	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las instalaciones equipo SACER, correspondiente al mes de MARZO del 2015. - Según Factura No. 001-039-013125545	27.62	0.00	27.62	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.62**													
2839	2838	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las instalaciones equipo SACER, correspondiente al mes de MARZO del 2015. - Según Factura No. 001-039-013125545	27.62	0.00	27.62	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.62**													
2840	2840	10/04/2015	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 MARZO del 2015 - Según Factura No. 001-001-0000307	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
2841	2840	10/04/2015	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 MARZO del 2015 - Según Factura No. 001-001-0000307	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2842	2842	10/04/2015	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 MARZO del 2015. - Según Factura No. 001-041-000001926	600.07	0.00	600.07	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**600.07**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2843	2842	10/04/2015	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 MARZO del 2015. - Según Factura No. 001-041-000001926	600.07	0.00	600.07	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.07**													
2844	2844	10/04/2015	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 MARZO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000190	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
2845	2844	10/04/2015	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 MARZO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000190	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
2846	2846	13/04/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 57, 8 ABRIL 2015) FACTURA 8315	23,125.78	0.00	23,125.78	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23,125.78**													
2847	2708	13/04/2015	COM	RTO	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE VIGILANCIA POR LAS OFICINAS DE LA SUPERTEL MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002	(115,628.90)	0.00	(115,628.90)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2848	2846	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 57, 8 ABRIL 2015) FACTURA 8315	20,648.02	412.96	20,235.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41,296.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2849	2849	13/04/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE VIGILANCIA POR LAS OFICINAS DE LA SUPERTEL MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002	110,914.30	0.00	110,914.30	110,914.30	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**110,914.30**													
2850	2850	13/04/2015	COM	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte del personal de la IRN, de 4 de marzo al 3 de abril de 2015. Fact:839	4,749.17	0.00	4,749.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,749.17**													
2851	2850	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte del personal de la IRN, de 4 de marzo al 3 de abril de 2015. Fact:839	4,749.17	47.49	4,701.68	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,749.17**													
2852	2850	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte del personal de la IRN, de 4 de marzo al 3 de abril de 2015. Fact:839	4,749.17	47.49	4,701.68	4,701.68	ERRADO	GPGRANDAS					N	N	N	
2853	2853	13/04/2015	COM	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago mantenimiento del ascensor de la IRN, abril 2015. Fact:10399	145.60	0.00	145.60	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**145.60**													
2854	2853	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago mantenimiento del ascensor de la IRN, abril 2015. Fact:10399	130.00	2.60	127.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.00**													
2855	2846	13/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA ELCUR 2848, EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 57, 8 ABRIL 2015) FACTURA 8315	2,477.76	0.00	2,477.76	2,477.76	ERRADO	BLATORRE		BLATORRE			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,477.76**													
2856	2856	13/04/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente al mes de marzo de 2015. Fact: 8317	19,305.64	0.00	19,305.64	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19,305.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2857	2856	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente al mes de marzo de 2015. Fact: 8317	17,237.18	344.74	16,892.44	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34,474.36**													
2858	2840	13/04/2015	RDP	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2841-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 MARZO del 2015 - Según Factura No. 001-001-0000307	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**													
2859	2844	13/04/2015	RDP	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2845-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 MARZO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000190	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**													
2860	2860	13/04/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, marzo 2015. Fact: 82	5,078.19	0.00	5,078.19	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,078.19**													
2861	2860	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, marzo 2015. Fact: 82	4,534.10	90.68	4,443.42	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,068.20**													
2862	2540	13/04/2015	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- .- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, NOTA DE CRÉDITO 001-006-3432, por devolución de pasaje no utilizado en la ruta MANTA-QUITO del Ing. Christian Zhamungui.	(92.50)	0.00	(92.50)	0.00	APROBADO	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2863	2863	13/04/2015	COM	NOR	OGA	0800868739001	GARCIA MACIAS WALTER	IRN.-GARCIA MACIAS WALTER, pago mantenimiento vehículo PEQ-621 asignado a Lago Agrio. Fact: 2618	275.52	0.00	275.52	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**275.52**													
2864	2863	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	0800868739001	GARCIA MACIAS WALTER	IRN.-GARCIA MACIAS WALTER, pago mantenimiento vehículo PEQ-621 asignado a Lago Agrio. Fact: 2618	246.00	4.92	241.08	241.08	ERRADO	GPGRANDAS					N	N	N	
2865	2863	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	0800868739001	GARCIA MACIAS WALTER	IRN.-GARCIA MACIAS WALTER, pago mantenimiento vehículo PEQ-621 asignado a Lago Agrio. Fact: 2618	246.00	3.36	242.64	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**492.00**													
2866	2846	13/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA EL CUR 2848, EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 57, 8 ABRIL 2015) FACTURA 8315	2,477.76	0.00	2,477.76	2,477.76	ERRADO	BLATORRE		BLATORRE			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,477.76**													
2867	2846	13/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2848, EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 57, 8 ABRIL 2015) FACTURA 8315	2,477.76	0.00	2,477.76	2,477.76	ERRADO	BLATORRE		BLATORRE			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,477.76**													
2868	2846	13/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2848, EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 57, 8 ABRIL 2015) FACTURA 8315	2,477.76	0.00	2,477.76	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,477.76**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
2869	2746	13/04/2015	COM	RTO	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG: LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURAS Nos. 001-001-000000441, 001-001-000000442, 001-001-000000443 Y 001-001-000000444, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE LA DELEGACION REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 97.300,00 MÁS IVA.	(97,300.00)	0.00	(97,300.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
								Total Fuente: 998														
2870	2870	13/04/2015	COM	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG: LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURAS Nos. 001-001-000000441, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE LA DELEGACION REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 97.300,00 MÁS IVA.	45,344.20	0.00	45,344.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,603.26**													
								Total Fuente: 998	**31,740.94**													
2871	2871	13/04/2015	COM	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG: LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURAS Nos. 001-001-000000444, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE LA DELEGACION REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 97.300,00 MÁS IVA.	21,000.32	0.00	21,000.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,300.10**													
								Total Fuente: 998	**14,700.22**													
2872	2872	13/04/2015	COM	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG: LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURAS Nos. 001-001-000000443 , DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE LA DELEGACION REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 97.300,00 MÁS IVA.	12,643.48	0.00	12,643.48	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,793.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
								Total Fuente: 998	**8,850.44**													
2873	2873	13/04/2015	COM	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG: LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURAS Nos. 001-001-000000442, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE LA DELEGACION REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 97.300,00 MÁS IVA.	18,312.00	0.00	18,312.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,493.60**													
								Total Fuente: 998	**12,818.40**													
2874	2874	13/04/2015	COM	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de MARZO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001303	1,028.85	0.00	1,028.85	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,028.85**													
2875	2874	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de MARZO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001303	918.62	18.37	900.25	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,837.24**													
2876	2876	13/04/2015	COM	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE-VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y JARDINES DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015-530402-POR EL MONTO TOTAL DE $ 410.66	410.66	0.00	410.66	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**410.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2877	2876	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE - VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la Intendencia Regional Centro, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de MARZO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000772	366.66	7.33	359.33	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**733.32**													
2878	2878	13/04/2015	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 POR EL MES DE MARZO 2015, CERRO PICHINCHA (S. PAGO 60, 9 ABRIL 2015) FACTURA 1058831	68.77	0.00	68.77	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**68.77**													
2879	2878	13/04/2015	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 POR EL MES DE MARZO 2015, CERRO PICHINCHA (S. PAGO 60, 9 ABRIL 2015) FACTURA 1058831	68.77	0.00	68.77	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.77**													
2880	2853	13/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2854; INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago mantenimiento del ascensor de la IRN, abril 2015. Fact:10399	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
2881	2856	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del CUR: 2857, EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente al mes de marzo de 2015. Fact: 8317	2,068.46	0.00	2,068.46	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,068.46**													
2882	2860	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DE CUR 2861, SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, marzo 2015. Fact: 82	544.09	0.00	544.09	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**544.09**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2883	2883	14/04/2015	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 MARZO del 2015 - Según Factura No. 002-001-0155850	522.28	0.00	522.28	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**522.28**													
2884	2883	14/04/2015	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 MARZO del 2015 - Según Factura No. 002-001-0155850	466.32	0.00	466.32	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**932.64**													
2885	2863	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	0800868739001	GARCIA MACIAS WALTER	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2865, GARCIA MACIAS WALTER, pago mantenimiento vehículo PEQ-621 asignado a Lago Agrio. Fact: 2618	29.52	0.00	29.52	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.52**													
2886	2886	14/04/2015	COM	NOR	OGA	0602470098001	INCA PAGUAY PATRICIO	IRE - INCA PAGUAY PATRICIO - Cancelación por adquisición de tres astas para banderas de la Intendencia Regional Centro - Según Factura No. 001-001-0001568	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**300.00**													
2887	2886	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602470098001	INCA PAGUAY PATRICIO	IRE - INCA PAGUAY PATRICIO - Cancelación por adquisición de tres astas para banderas de la Intendencia Regional Centro - Según Factura No. 001-001-0001568	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
2888	2888	14/04/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO del 2015. - Según Factura No. 004-002-000110323	113.76	0.00	113.76	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**113.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2889	2888	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO del 2015. - Según Factura No. 004-002-000110323	108.00	2.16	105.84	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													
2890	2888	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO del 2015. - Según Factura No. 004-002-000110323	108.00	2.16	105.84	105.84	ERRADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**108.00**													
2891	2874	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2875-ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de MARZO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001303	110.23	0.00	110.23	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.23**													
2892	2892	14/04/2015	COM	NOR	OGA	0602895344001	RIVERA CHAVEZ ANA LORENA	IRE - RIVERA CHAVEZ ANA LORENA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO del 2015 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-003677	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.00**													
2893	2892	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602895344001	RIVERA CHAVEZ ANA LORENA	IRE - RIVERA CHAVEZ ANA LORENA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO del 2015 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-003677	105.00	2.10	102.90	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2894	2876	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2877-VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y JARDINES DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015-530402-POR EL MONTO TOTAL DE $ 410.66	44.00	0.00	44.00	44.00	ERRADO	LNMACHUCAP					N	N	N	
2895	2876	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2877-VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y JARDINES DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015-530402-POR EL MONTO TOTAL DE $ 410.66	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.00**													
2896	2883	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2884- Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO del 2015 - Según Factura No. 002-001-0155850	55.96	0.00	55.96	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55.96**													
2897	2888	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2889-TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO del 2015. - Según Factura No. 004-002-000110323	5.76	0.00	5.76	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.76**													
2898	2898	14/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1836	85.07	0.03	85.04	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.07**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2899	2899	14/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:2898, reposición del fondo de combustible de la IRN, abril (1) 2015	9.53	0.00	9.53	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.53**													
2900	2900	14/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO LINEAS 931274-931286-931448 DELEGACIÓN REGIONAL MANABÍ	170.06	0.00	170.06	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.06**													
2901	2900	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO LINEAS 931274-931286-931448 DELEGACIÓN REGIONAL MANABÍ	164.17	0.00	164.17	164.17	ERRADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.17**													
2902	2902	14/04/2015	COM	NOR	OGA	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	IRE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE CORAZON DE LA PATRIA - Cancelación por servicio de transporte de personal de Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO de 2015 - Según Factura No. 001-001-005130	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**480.00**													
2903	2903	14/04/2015	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00014609, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 872,73 SIN IVA.	872.73	0.00	872.73	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**872.73**													
2904	2902	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	IRE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE CORAZON DE LA PATRIA - Cancelación por servicio de transporte de personal de Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO de 2015 - Según Factura No. 001-001-005130	480.00	4.80	475.20	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**480.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2905	2905	14/04/2015	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 2015 - Según Factura No. Varias	89.37	0.00	89.37	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.37**													
2906	2905	14/04/2015	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 2015 - Según Factura No. Varias	79.79	0.00	79.79	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.58**													
2907	2907	14/04/2015	COM	NOR	OGA	0602594095001	AUCANCELA GUALPA JULIO	IRE - AUCANCELA GUALPA JULIO - Cancelación por servicio de taxi utilizado para transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 001-001-000178	57.51	0.00	57.51	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.51**													
2908	2907	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602594095001	AUCANCELA GUALPA JULIO	IRE - AUCANCELA GUALPA JULIO - Cancelación por servicio de taxi utilizado para transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2015. - Según Factura No. 001-001-000178	57.51	0.58	56.93	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.51**													
2909	2909	14/04/2015	COM	NOR	OGA	0602594095001	AUCANCELA GUALPA JULIO	IRE - AUCANCELA GUALPA JULIO - Cancelación por servicio de taxi utilizado para transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO del 2015. - Según Factura No. 001-001-000179	32.82	0.00	32.82	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.82**													
2910	2903	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00014609, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 872,73 SIN IVA.	872.73	0.00	872.73	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**872.73**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2911	2909	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602594095001	AUCANCELA GUALPA JULIO	IRE - AUCANCELA GUALPA JULIO - Cancelación por servicio de taxi utilizado para transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MARZO del 2015. - Según Factura No. 001-001-000179	32.82	0.33	32.49	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.82**													
2912	2912	14/04/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Transportar a Ing. Diego Salazar el 01/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2913	2912	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Transportar a Ing. Diego Salazar el 01/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2914	2914	14/04/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasnportar a Ing. W. Calvopiña para que realice monitoreos el 07/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00178	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2915	2914	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasnportar a Ing. W. Calvopiña para que realice monitoreos el 07/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00178	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2916	2916	14/04/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasnportar a Ing. W. Calvopiña para que realice monitoreos el 08/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00181	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2917	2900	14/04/2015	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO LINEAS 931274-931286-931448 DELEGACIÓN REGIONAL MANABÍ	(170.06)	0.00	(170.06)	0.00	ERRADO	MSOLORZANO					N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2918	2916	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasnportar a Ing. W. Calvopiña para que realice monitoreos el 08/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00181	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2919	2900	14/04/2015	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO LINEAS 931274-931286-931448 DELEGACIÓN REGIONAL MANABÍ	(170.06)	0.00	(170.06)	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2920	2920	14/04/2015	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito y Tungurahua - Ambato - Asistencia a capacitación RNI en Ambato y obtención certificado digital el 09/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00186	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2921	2920	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito y Tungurahua - Ambato - Asistencia a capacitación RNI en Ambato y obtención certificado digital el 09/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00186	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2922	2922	14/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2015 SEGÚN FACT. 001-777-11656464 - 001-777-011656461 -001-777-011635794 LINEAS 931286 - 931448 -931274	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**54.99**													
2923	2922	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2015 SEGÚN FACT. 001-777-11656464 - 001-777-011656461 -001-777-011635794 LINEAS 931286 - 931448 -931274	49.10	0.00	49.10	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.20**													
2924	2922	14/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT CANCELACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2015 SEGÚN FACT. 001-777-11656464 - 001-777-011656461 -001-777-011635794 LINEAS 931286 - 931448 -931274 / REGULARIZACION IVA CUR 2922	5.89	0.00	5.89	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.89**													
2925	2925	15/04/2015	COM	NOR	BYE	1713554226001	VILLAVICENCIO SOSA LORENA MARGARITA	IRN.-VILLAVICENCIO SOSA LORENA MARGARITA, adquisición de un aire acondicionado marca LG para SACER de Esmeraldas. Fact: 849	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,848.00**													
2926	2926	15/04/2015	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 marzo de 2015. Fact: 10573	547.00	0.00	547.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**547.00**													
2927	2926	15/04/2015	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 marzo de 2015. Fact: 10573	488.39	0.00	488.39	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**976.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2928	2928	15/04/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago servicio de combustible, modalidad prepago, para vehículo PEQ-621. Fact:1175	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													
2929	2928	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago servicio de combustible, modalidad prepago, para vehículo PEQ-621. Fact:1175	89.29	0.00	89.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.58**													
2930	2926	15/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-MOVIMIENTO DE IVA PARA REGULAR EL CUR 2927, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la IRN, correspondiente al mes de marzo de 2015. Fact: 10573	58.61	0.00	58.61	58.61	ERRADO	AMROBLES					N	N	N	
2931	2926	15/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-MOVIMIENTO DE IVA PARA REGULAR EL CUR 2927, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la IRN, correspondiente al mes de marzo de 2015. Fact: 10573	58.61	0.00	58.61	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.61**													
2932	2928	15/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2929, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago servicio de combustible, modalidad prepago, para vehículo PEQ-621. Fact:1175	10.71	0.00	10.71	0.00	APROBADO	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.71**													
2933	2933	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 9 al 10 de abril de 2015, a Baeza.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2934	2933	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO	IRN.-GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO, pago comisión de servicios, del 9 al 10 de abril de 2015, a Baeza.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2935	2935	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2014-004, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 61, 13 ABRIL 2015) FACTURA 590	3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,636.64**													
2936	2935	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2014-004, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 61, 13 ABRIL 2015) FACTURA 590	3,247.00	324.70	2,922.30	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,247.00**													
2937	2937	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR EL 05/03/2015, SL E IL IRS-2015-50, INSPECCIÓN CONJUNTA CON MOVISTAR EN CAÑAR, INTERFERENCIA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2938	2938	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 09 AL 13/03/2015, SL E IL IRS-2015-53, COBERTURA CELULAR.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2939	2905	15/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2906 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente FEBRERO DE 2015 - Según Factura No. Varias	9.58	0.00	9.58	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2940	2940	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12/03/2015, SL E IL IRS-2015-055, MONITOREO NUEVAS BANDAS CONCESIONADAS A CLARO Y MOVISTAR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2941	2935	15/04/2015	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- MOV. PARA MODIFICAR EL CUR DE IVA 2936, URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2014-004, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 61, 13 ABRIL 2015) FACTURA 590	389.64	0.00	389.64	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**389.64**													
2942	2942	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: VIÁTICOS A LA PROV. DE LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 12/03/2015, SL E IL IRS-2015-56, VERIFICAR BANDAS PARA LIMPIEZA DEL ESPECTRO PARA IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2943	2943	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO Y LOJA EL 11 Y 12/03/2015, SL E IL IRS-2015-59, REMPLAZO DE UE DEL RTU SMACO1 Y DEL SL0JO3 UBICADOS EN MACAS Y LOJA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2944	2944	15/04/2015	COM	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 09/04/2015, SL E IL IRS-2015-61, ASISTENCIA A CAPACITACIÓN QUIPUX. Y DEVOLUCIÓN PASAJE TABABELA RUTA AEREOPUETO ANTIGUO A TABABELA. $8.00.MEMO ARCOTEL-2015-STT-C-009 DEL 14/04/2015.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**48.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2945	2945	15/04/2015	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 REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-6922304, 6622305, 6880208, 6880350, 6880866, 6929812, 6864779 Y 6867056 DEL 04/04/2015.	86.17	0.00	86.17	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.17**													
2946	2946	15/04/2015	COM	NOR	OGA	1703861052001	CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL	MATRIZ.-PASUCIN, ADQUISICION NDE AZUCAR Y FUNDAS AGUA AROMATICA, PARA INTENDENCIA TECNICA DE CONTROL (S. PAGO 62, 13A ABRIL 2015) FACTURA 449	209.05	0.00	209.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**209.05**													
2947	2946	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	1703861052001	CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL	MATRIZ.-PASUCIN, ADQUISICION NDE AZUCAR Y FUNDAS AGUA AROMATICA, PARA INTENDENCIA TECNICA DE CONTROL (S. PAGO 62, 13A ABRIL 2015) FACTURA 449	186.65	1.87	184.78	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**373.30**													
2948	2948	15/04/2015	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO-ARCOTEL C, CORRESPONDIENTE AL MES D EMARMZO 2015 (S. PAGO 64, 13 ABRIL 2015) FACTURA 173304	542.24	0.00	542.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**542.24**													
2949	2949	15/04/2015	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 MARZO DE 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7360 DEL 07/04/2015, MEMORANDO LSM-2015-035 DEL 08/04/2015.	16,128.99	0.00	16,128.99	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16,128.99**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2950	2950	15/04/2015	COM	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE MARZO DEL 2015. FACTURA 001-002-73 02/04/2015. MEMORANDO PST-2015-0015 DEL 02/04/2015. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 23/01/2015.	358.40	0.00	358.40	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**358.40**													
2951	2948	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO-ARCOTEL C, CORRESPONDIENTE AL MES D EMARMZO 2015 (S. PAGO 64, 13 ABRIL 2015) FACTURA 173304	484.14	9.68	474.46	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**968.28**													
2952	2952	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0190368777001	CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	IRS CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE GUARDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013. FACTURA 001-001-4546 DEL 01/04/2015.	564.00	0.00	564.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**564.00**													
2953	2953	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0190166473001	ESTURIS S.A.	IRS ESTURIS S.A.: POR EL SERVICIO DE TRANSORTE A FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-030-SUPERTEL, FACTURAS 001-001-2051 DEL 02/04/2015, MEMORANDO LSM-2015-033 DEL 06/04/2015.	2,908.33	0.00	2,908.33	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,908.33**													
2954	2954	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: POR EL SERVICIO DE ANULACIÓN DE BOLETOS DE JAIRO SACOTO, MEMORANDO LSM-2015-0034 DEL 06/04/2015, FACTURA: 001-001-2387 DEL 06/04/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014.	11.20	0.00	11.20	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2955	2955	15/04/2015	COM	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. FACTURA 001-001-159 DEL 07/04/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015.	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**627.20**													
2956	2956	15/04/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-110322 DEL 07/04/2015, MEMORANDO JLV-2015-0032 DEL 10/04/2015.	133.07	0.00	133.07	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.07**													
2957	2957	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0103180105001	INGA PACHECO JOSE MANUEL	IRS INGA PACHECO JOSE MANUEL: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA AEE 039 ABC, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS, ORDEN DE MANTENIMIENTO 013 DEL 02/04/15, ORDEN DE TRABAJO 021 DEL 02/04/15, FACTURA 001-001-17973 DEL 02/04/2015.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.00**													
2958	2958	15/04/2015	COM	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. FACTURA 002-001-1018 DEL 07/04/2015. SEGÚN CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0035-M DEL 14/04/15.	3,428.86	0.00	3,428.86	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,428.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2959	2946	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	1703861052001	CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2947, PASUCIN, ADQUISICION NDE AZUCAR Y FUNDAS AGUA AROMATICA, PARA INTENDENCIA TECNICA DE CONTROL (S. PAGO 62, 13A ABRIL 2015) FACTURA 449	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.40**													
2960	2948	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2951, COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO-ARCOTEL C, CORRESPONDIENTE AL MES D EMARMZO 2015 (S. PAGO 64, 13 ABRIL 2015) FACTURA 173304	58.10	0.00	58.10	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.10**													
2961	2961	16/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA ING. INDIRA CORDOVA SALAZAR, EX DIRECTORA FINANCIERA	5,311.73	1,819.05	3,492.68	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,311.73**													
2962	2962	16/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:LI A:2015] 5940000 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL DR. JUAN JOSE MORILLO VELASCO, EX DIRECTOR NACIONAL	8,066.73	1,819.05	6,247.68	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,066.73**													
2963	2963	16/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:LI A:2015] 5940000 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL ING. GUSTAVO ORNA PROAÑO, EX DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	9,806.73	355.43	9,451.30	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,806.73**													
2964	2937	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR EL 05/03/2015, SL E IL IRS-2015-50, INSPECCIÓN CONJUNTA CON MOVISTAR EN CAÑAR, INTERFERENCIA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2965	2938	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 09 AL 13/03/2015, SL E IL IRS-2015-53, COBERTURA CELULAR.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2966	2940	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12/03/2015, SL E IL IRS-2015-055, MONITOREO NUEVAS BANDAS CONCESIONADAS A CLARO Y MOVISTAR.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2967	2942	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: VIÁTICOS A LA PROV. DE LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 12/03/2015, SL E IL IRS-2015-56, VERIFICAR BANDAS PARA LIMPIEZA DEL ESPECTRO PARA IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2968	2943	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO Y LOJA EL 11 Y 12/03/2015, SL E IL IRS-2015-59, REMPLAZO DE UE DEL RTU SMACO1 Y DEL SL0JO3 UBICADOS EN MACAS Y LOJA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
2969	2944	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 09/04/2015, SL E IL IRS-2015-61, ASISTENCIA A CAPACITACIÓN QUIPUX. Y DEVOLUCIÓN PASAJE TABABELA RUTA AEREOPUETO ANTIGUO A TABABELA. $8.00.MEMO ARCOTEL-2015-STT-C-009 DEL 14/04/2015.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2970	2945	16/04/2015	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 REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-6922304, 6622305, 6880208, 6880350, 6880866, 6929812, 6864779 Y 6867056 DEL 04/04/2015.	77.95	0.00	77.95	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**155.90**													
2971	2945	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2970, E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-6922304, 6622305, 6880208, 6880350, 6880866, 6929812, 6864779 Y 6867056 DEL 04/04/2015.	8.22	0.00	8.22	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.22**													
2972	2949	16/04/2015	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 MARZO DE 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7360 DEL 07/04/2015, MEMORANDO LSM-2015-035 DEL 08/04/2015.	14,400.88	288.02	14,112.86	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28,801.76**													
2973	2973	16/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la oficina de Lago Agrio, correspondiente a marzo. Varias Facturas.	29.78	0.00	29.78	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.78**													
2974	2973	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la oficina de Lago Agrio, correspondiente a marzo. Varias Facturas.	26.59	0.00	26.59	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.18**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2975	2949	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2972, COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE MARZO DE 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7360 DEL 07/04/2015, MEMORANDO LSM-2015-035 DEL 08/04/2015.	1,728.11	0.00	1,728.11	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,728.11**													
2976	2950	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE MARZO DEL 2015. FACTURA 001-002-73 02/04/2015. MEMORANDO PST-2015-0015 DEL 02/04/2015. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 23/01/2015.	320.00	6.40	313.60	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**640.00**													
2977	2977	16/04/2015	COM	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la IRN, marzo 2015. Fact: 886	120.27	0.00	120.27	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.27**													
2978	2977	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la IRN, marzo 2015. Fact: 886	107.38	0.00	107.38	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.76**													
2979	2950	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2976, MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE MARZO DEL 2015. FACTURA 001-002-73 02/04/2015. MEMORANDO PST-2015-0015 DEL 02/04/2015. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 23/01/2015.	38.40	0.00	38.40	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2980	2973	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2974,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la oficina de Lago Agrio, correspondiente a marzo. Varias Facturas.	3.19	0.00	3.19	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.19**													
2981	2952	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	0190368777001	CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	IRS CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE GUARDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013. FACTURA 001-001-4546 DEL 01/04/2015.	564.00	11.28	552.72	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**564.00**													
2982	2953	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	0190166473001	ESTURIS S.A.	IRS ESTURIS S.A.: POR EL SERVICIO DE TRANSORTE A FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-030-SUPERTEL, FACTURAS 001-001-2051 DEL 02/04/2015, MEMORANDO LSM-2015-033 DEL 06/04/2015.	2,908.33	29.08	2,879.25	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,908.33**													
2983	2977	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2978, ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la IRN, marzo 2015. Fact: 886	12.89	0.00	12.89	0.00	APROBADO	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.89**													
2984	2954	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: POR EL SERVICIO DE ANULACIÓN DE BOLETOS DE JAIRO SACOTO, MEMORANDO LSM-2015-0034 DEL 06/04/2015, FACTURA: 001-001-2387 DEL 06/04/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014.	10.00	0.20	9.80	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2985	2985	16/04/2015	COM	NOR	BYE	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	DRG: PROTECOMPU C. A., FACTURA No. 001-001-000000359, CONTRATO DCP-2014-050, ADQUISICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD), DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 92.499,91 MÁS IVA.	92,499.91	0.00	92,499.91	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27,749.98**													
								Total Fuente: 998	**64,749.93**													
2986	2954	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2984, NOVATRAVELCYC S.A.: POR EL SERVICIO DE ANULACIÓN DE BOLETOS DE JAIRO SACOTO, MEMORANDO LSM-2015-0034 DEL 06/04/2015, FACTURA: 001-001-2387 DEL 06/04/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014.	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.20**													
2987	2955	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. FACTURA 001-001-159 DEL 07/04/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015.	560.00	11.20	548.80	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,120.00**													
2988	2955	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2987, TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. FACTURA 001-001-159 DEL 07/04/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015.	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2989	2956	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-110322 DEL 07/04/2015, MEMORANDO JLV-2015-0032 DEL 10/04/2015.	121.08	2.42	118.66	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**242.16**													
2990	2956	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2989, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-110322 DEL 07/04/2015, MEMORANDO JLV-2015-0032 DEL 10/04/2015.	11.99	0.00	11.99	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.99**													
2991	2957	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	0103180105001	INGA PACHECO JOSE MANUEL	IRS INGA PACHECO JOSE MANUEL: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA AEE 039 ABC, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS, ORDEN DE MANTENIMIENTO 013 DEL 02/04/15, ORDEN DE TRABAJO 021 DEL 02/04/15, FACTURA 001-001-17973 DEL 02/04/2015.	31.25	0.63	30.62	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.50**													
2992	2957	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	0103180105001	INGA PACHECO JOSE MANUEL	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2991, INGA PACHECO JOSE MANUEL: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA AEE 039 ABC, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS, ORDEN DE MANTENIMIENTO 013 DEL 02/04/15, ORDEN DE TRABAJO 021 DEL 02/04/15, FACTURA 001-001-17973 DEL 02/04/2015.	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2993	2958	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. FACTURA 002-001-1018 DEL 07/04/2015. SEGÚN CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0035-M DEL 14/04/15.	3,061.48	61.23	3,000.25	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,122.96**													
2994	2958	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2993, BRITO SACA DANIEL HERNANDO: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, DE MARZO DEL 2015. FACTURA 002-001-1018 DEL 07/04/2015. SEGÚN CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0035-M DEL 14/04/15.	367.38	0.00	367.38	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**367.38**													
2995	2925	17/04/2015	DEV	NOR	BYE	1713554226001	VILLAVICENCIO SOSA LORENA MARGARITA	IRN FACTURA 849 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA LG DE 24 KBT PARA SER INSTALADOP EN ESTACIN REMOTA SACER ESMERALDAS	1,650.00	16.50	1,633.50	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,300.00**													
2996	2925	17/04/2015	RDP	NOR	BYE	1713554226001	VILLAVICENCIO SOSA LORENA MARGARITA	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 2995, VILLAVICENCIO SOSA LORENA MARGARITA, adquisición de un aire acondicionado marca LG para SACER de Esmeraldas. Fact: 849	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.00**													
2997	2997	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-11635797 Y 11635798 DEL 03/04/2015.	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
2998	2998	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-022-14545 DEL 16/04/2015.	4.01	0.00	4.01	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.01**													
2999	2999	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SARAGURO EL DÍA 13/02/2015, SL E IL IRS-2015-36, MONITOREO DE VARIOS PUNTOS DE LA FRECUENCIA CONCESIONADA A LA DAC.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3000	3000	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA: MACARÁ, PINDAL, LOS DÍAS 10 Y 11/03/2015, SL E IL IRS-2015-57, INSPECCIONES DE INHIBIDORES DE SEÑAL EN CACPE LOJA.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.00**													
3001	3001	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUNSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE (YANZATZA, ZUMBI) EL DÍA 12/03/2015, SL E IL IRS-2015-58, VERIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ST-IRS-2014-0103, MONITOREO DE SISTEMA NO AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3002	3002	17/04/2015	REG	NOR	OGA	2000057766	JAYA GUACHIMBOZA DANY DANIEL	DRG.- REGISTRO PARA REGULARIZAR EL FONDO DE VIÁTICO N° 346, EL MONTO DE ESTE FONDO FUE DEPOSITADO EN EL AÑO 2014, COMP. DEP. 6162195, REF. BCE. 701583 (28/11/2014)	804.00	0.00	804.00	0.00	APROBADO	DJAYAGUAC		DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**804.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3003	3003	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0102623311	COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN	IRS COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS) EL 10/04/2015, SL E IL IRS-2015-62, VERIFICAR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL SISTEMA SACER, PRUEBAS DE ACCESO AL NUMERO 153.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3004	3004	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS) EL DÍA 10/04/2015, SL E IL IRS-2015-63, TRANSPORTANDO AL ING. COELLO PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA SACER.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3005	3005	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, marzo 2015. Varias Facturas.	289.59	0.00	289.59	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**289.59**													
3006	3005	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, marzo 2015. Varias Facturas.	258.58	0.00	258.58	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**517.16**													
3007	3007	17/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:LI A:2015] 5940000 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE AL ABG. DIANA RENGEL AGUIRRE, EX SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DE TELECOMUNICACIONES	1,354.24	0.00	1,354.24	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,354.24**													
3008	3008	17/04/2015	COM	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000053123, SERVICIO DE AGUA - MZO2015, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3009	3009	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 10/04/2015, SL E IL IRS-2015-065, TRANSLADO DEL ING. SACOTO PARA REALIZAR EL MONITOREO DE SEÑALES ESPURIA BANDA DE UPLINK DE MOVISTAR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3010	3010	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A AZOGUES, ZHUD EL DÍA 14/04/2015, SL E IL IRS-2015-68, REALIZAR MEDICIONES DE RNI A RBS DE LA OPERADORA OTECEL Y AL MERCADO SAN FRANCISCO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3011	3008	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000053123, SERVICIO DE AGUA - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 6,12 SIN IVA.	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.12**													
3012	3012	17/04/2015	COM	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, SEGÚN MEMO ARCOTEL-2015-GST-C00026.	201.11	0.00	201.11	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**201.11**													
3013	3012	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, SEGÚN MEMO ARCOTEL-2015-GST-C00026.	201.11	0.00	201.11	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**201.11**													
3014	3014	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (AZOGUES, ZHUD) EL DÍA 14/04/2015, SL E IL IRS-2015-69, MOVILIZAR AL ING. DANIEL CHULDE PARA MEDICION DE RNI A RBS DE LA OPERADORA OTECEL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3015	3015	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (CAÑAR) EL DÍA 10/04/2015, SL E IL IRS-2015-64, REALIZAR MONITOREO DE SEÑALES ESPURIAS EN LA BANDA UPLINK DE MOVISTAR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3016	3016	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000110325, SERVICIO DE CORREO - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 138,00 MÁS IVA.	154.56	0.00	154.56	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.56**													
3017	3017	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (CAÑAR) EL DÍA 14/04/2015, SL E IL IRS-2015-66, SUPERVISAR MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN FIJA DEL SISTEMA SACER, MONITOREO ESTACIÓN DE RADIO LA ROJA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3018	3018	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (CAÑAR) EL DÍA 15/04/2015, SL E IL IRS-2015-67, SUPERVISAR MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN FIJA DEL SISTEMA SACER, PRUEBAS DE CALIDAD DE LA OPERADORA MOVISTAR CON EQUIPOS INVEX.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3019	3019	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 15/04/2015, SL E IL IRS-2015-071, TRASLADO DEL ING. SACOTO PARA SUPERVISAR MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN FIJA DEL SISTEMA SACER.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3020	3020	17/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:LI A:2015] 5940000 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL ABG. DIEGO SERRANO AGUIRRE, EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO	1,331.25	0.00	1,331.25	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,331.25**													
3021	3016	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000110325, SERVICIO DE CORREO - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 138,00 MÁS IVA.	138.00	2.76	135.24	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**276.00**													
3022	3022	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN FACTURAS: 001-003-1711 DEL 06/04/2015, 001-003-2364 DEL 09/04/2015.	139.32	0.00	139.32	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**139.32**													
3023	2709	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR INCREMENTO MENSUAL DE LIMPIEZA, DE LA MATRIZ Y CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-57 (S. PAGO 53, 13 ABRIL 205) FACTURA 81.	6,801.14	136.02	6,665.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,602.28**													
3024	2997	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-11635797 Y 11635798 DEL 03/04/2015.	36.68	0.00	36.68	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3025	3005	17/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3006,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, marzo 2015. Varias Facturas.	31.01	0.00	31.01	0.00	APROBADO	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.01**													
3026	2997	17/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3024, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-11635797 Y 11635798 DEL 03/04/2015.	4.40	0.00	4.40	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.40**													
3027	2998	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-022-14545 DEL 16/04/2015.	4.01	0.00	4.01	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.01**													
3028	3028	17/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:LI A:2015] 5940000 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DELING. ALEJANDRO RUEDA CUENCA, EX FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICIO DE TELECOMUNICACIONES	9,058.33	0.00	9,058.33	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,058.33**													
3029	2999	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SARAGURO EL DÍA 13/02/2015, SL E IL IRS-2015-36, MONITOREO DE VARIOS PUNTOS DE LA FRECUENCIA CONCESIONADA A LA DAC.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3030	3000	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA: MACARÁ, PINDAL, LOS DÍAS 10 Y 11/03/2015, SL E IL IRS-2015-57, INSPECCIONES DE INHIBIDORES DE SEÑAL EN CACPE LOJA.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
3031	3001	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUNSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE (YANZATZA, ZUMBI) EL DÍA 12/03/2015, SL E IL IRS-2015-58, VERIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ST-IRS-2014-0103, MONITOREO DE SISTEMA NO AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3032	3032	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA (S. PAGO 66, 14 ABRIL 2015) FACTURA 750.	1,302.84	0.00	1,302.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,302.84**													
3033	3003	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0102623311	COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN	IRS COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS) EL 10/04/2015, SL E IL IRS-2015-62, VERIFICAR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL SISTEMA SACER, PRUEBAS DE ACCESO AL NUMERO 153.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3034	3004	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS) EL DÍA 10/04/2015, SL E IL IRS-2015-63, TRANSPORTANDO AL ING. COELLO PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA SACER.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3035	3032	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA (S. PAGO 66, 14 ABRIL 2015) FACTURA 750.	1,163.25	23.27	1,139.98	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,326.50**													
3036	3009	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 10/04/2015, SL E IL IRS-2015-065, TRANSLADO DEL ING. SACOTO PARA REALIZAR EL MONITOREO DE SEÑALES ESPURIA BANDA DE UPLINK DE MOVISTAR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3037	3010	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A AZOGUES, ZHUD EL DÍA 14/04/2015, SL E IL IRS-2015-68, REALIZAR MEDICIONES DE RNI A RBS DE LA OPERADORA OTECEL Y AL MERCADO SAN FRANCISCO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3038	3014	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (AZOGUES, ZHUD) EL DÍA 14/04/2015, SL E IL IRS-2015-69, MOVILIZAR AL ING. DANIEL CHULDE PARA MEDICION DE RNI A RBS DE LA OPERADORA OTECEL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3039	3015	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (CAÑAR) EL DÍA 10/04/2015, SL E IL IRS-2015-64, REALIZAR MONITOREO DE SEÑALES ESPURIAS EN LA BANDA UPLINK DE MOVISTAR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3040	3017	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (CAÑAR) EL DÍA 14/04/2015, SL E IL IRS-2015-66, SUPERVISAR MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN FIJA DEL SISTEMA SACER, MONITOREO ESTACIÓN DE RADIO LA ROJA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3041	3018	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (CAÑAR) EL DÍA 15/04/2015, SL E IL IRS-2015-67, SUPERVISAR MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN FIJA DEL SISTEMA SACER, PRUEBAS DE CALIDAD DE LA OPERADORA MOVISTAR CON EQUIPOS INVEX.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3042	3019	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 15/04/2015, SL E IL IRS-2015-071, TRASLADO DEL ING. SACOTO PARA SUPERVISAR MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN FIJA DEL SISTEMA SACER.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3043	3022	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN FACTURAS: 001-003-1711 DEL 06/04/2015, 001-003-2364 DEL 09/04/2015.	139.32	0.00	139.32	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.32**													
3044	3016	17/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 3021, TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000110325, SERVICIO DE CORREO - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 138,00 MÁS IVA.	16.56	0.00	16.56	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3045	3045	17/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:LI A:2015] 5940000 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL ING. ALEJANDRO MUÑOZNOBOA, EX DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,791.73	0.00	8,791.73	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,791.73**													
3046	3046	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-011656460, SERVICIO TELEFÓNICO - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 10,64 MÁS IVA.	11.92	0.00	11.92	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.92**													
3047	3047	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 07/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-038	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3048	3047	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 07/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-038	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3049	3049	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 07/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-040	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3050	3049	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 07/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-040	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3051	3046	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-011656460, SERVICIO TELEFÓNICO - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 10,64 MÁS IVA.	10.64	0.00	10.64	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.28**													
3052	3052	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PEDERNALES AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 06/04/2015 SEGÚN -DRM- 2015-035	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3053	3052	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PEDERNALES AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 06/04/2015 SEGÚN -DRM- 2015-035	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3054	3054	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 02/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-045	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3055	3054	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 02/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-045	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3056	3056	17/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:LI A:2015] 5940000 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL ING. LUIS CHAMORRO SANCHEZ, EX DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE TELECOMUNICACIONES	5,166.73	0.00	5,166.73	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,166.73**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3057	3057	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PEDERNALES FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 06/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-39	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3058	3057	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PEDERNALES FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 06/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-39	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3059	3059	17/04/2015	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 24/03/2015 SEGÚN -DRM-2015-030	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3060	3059	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 24/03/2015 SEGÚN -DRM-2015-030	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3061	3046	17/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 3051, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-011656460, SERVICIO TELEFÓNICO - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 10,64 MÁS IVA.	1.28	0.00	1.28	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.28**													
3062	3062	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: -SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-042	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3063	3062	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: -SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-042	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3064	3064	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 08/04/2015 - DRM-2015-041	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3065	3064	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 08/04/2015 - DRM-2015-041	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3066	3066	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING. JUAN CARLOS CAMPPOVERDE CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-049	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3067	3066	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING. JUAN CARLOS CAMPPOVERDE CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-049	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3068	3068	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE -MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 08/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-036).	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3069	3068	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE -MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 08/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-036).	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3070	3070	17/04/2015	COM	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-37	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3071	3070	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 09/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-37	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3072	3072	20/04/2015	COM	NOR	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TECNOPLUS CIA. LTDA., Pago por servicio de mantenimiento preventivo periodico de los equipos PC de escritorio, worstation, portatiles e impresoras, segun contrato DCP-2013-028 (S. Pago 68, 15 abril 2015) factura 7465	3,427.20	0.00	3,427.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,427.20**													
3073	3072	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TECNOPLUS CIA. LTDA., Pago por servicio de mantenimiento preventivo periodico de los equipos PC de escritorio, worstation, portatiles e impresoras, segun contrato DCP-2013-028 (S. Pago 68, 15 abril 2015) factura 7465	3,060.00	61.20	2,998.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,060.00**													
3074	3074	20/04/2015	COM	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE-AUTOMOTORES DE LA SIERRA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D MAX AEI 1087 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530405-POR EL MONTO TOTAL DE $251,61	251.61	0.00	251.61	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**251.61**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3075	3074	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE-AUTOMOTORES DE LA SIERRA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D MAX AEI 1087 ASIGNADO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-FACTURA 002-102-003683	224.65	4.49	220.16	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**449.30**													
3076	3076	20/04/2015	COM	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE-AUTOMOTORES DE LA SIERRA-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530813-POR EL MONTO TOTAL DE $247,37	247.37	0.00	247.37	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**247.37**													
3077	3076	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE-AUTOMOTORES DE LA SIERRA-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO. FACT. NO. 002-102 -003683	220.87	2.21	218.66	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**441.74**													
3078	3076	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3077-AUTOMOTORES DE LA SIERRA-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530813-POR EL MONTO TOTAL DE $247,37	26.50	0.00	26.50	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.50**													
3079	3074	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3075-AUTOMOTORES DE LA SIERRA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D MAX AEI 1087 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530405-POR EL MONTO TOTAL DE $251,61	26.96	0.00	26.96	26.96	ERRADO	LNMACHUCAP					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3080	3074	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3075-AUTOMOTORES DE LA SIERRA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D MAX AEI 1087 ASIGANDO A LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO-530405-POR EL MONTO TOTAL DE $251,61	26.96	0.00	26.96	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.96**													
3081	3081	20/04/2015	COM	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 9 de abril de 2015, a Cotacachi.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3082	3081	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 9 de abril de 2015, a Cotacachi.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3083	3083	20/04/2015	COM	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 9 de abril de 2015, a Cotacachi.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3084	3083	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 9 de abril de 2015, a Cotacachi.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3085	3085	20/04/2015	COM	NOR	OGA	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	MATRIZ.- ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, Pago por servicio de guarderia para los hijos d ela funcionarios de ARCOTEL-C, por el mes de marzo 2015, segun contrato DCP-2014-23 (s. pago 71, 16 abril 2015) factura 2728	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,250.00**													
3086	3085	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	MATRIZ.- ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, Pago por servicio de guarderia para los hijos d ela funcionarios de ARCOTEL-C, por el mes de marzo 2015, segun contrato DCP-2014-23 (s. pago 71, 16 abril 2015) factura 2728	4,250.00	85.00	4,165.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,250.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3087	3087	20/04/2015	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 MARZOdel 2015.-530208-POR EL MONTO TOTAL DE $6096,96	6,096.96	0.00	6,096.96	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,096.96**													
3088	3087	20/04/2015	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 MARZOdel 2015.-530208-POR EL MONTO TOTAL DE $6096,96	5,443.71	108.87	5,334.84	5,334.84	ERRADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,443.71**													
3089	3087	20/04/2015	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 MARZOdel 2015.-530208-POR EL MONTO TOTAL DE $6096,96	5,443.71	108.87	5,334.84	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,887.42**													
3090	3087	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IREMOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3089-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 MARZOdel 2015.-530208-POR EL MONTO TOTAL DE $6096,96	653.25	0.00	653.25	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**653.25**													
3091	3032	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- MOV.PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3035, CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA (S. PAGO 66, 14 ABRIL 2015) FACTURA 750.	139.59	0.00	139.59	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.59**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3092	3072	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3073, TECNOPLUS CIA. LTDA., Pago por servicio de mantenimiento preventivo periodico de los equipos PC de escritorio, worstation, portatiles e impresoras, segun contrato DCP-2013-028 (S. Pago 68, 15 abril 2015) factura 7465	367.20	0.00	367.20	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**367.20**													
3093	2709	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3023, SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR INCREMENTO MENSUAL DE LIMPIEZA, DE LA MATRIZ Y CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-57	816.14	0.00	816.14	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**816.14**													
3094	3094	20/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por enlace de internet en la DIE, IRN y Calderón, por el mes de marzo 2015 (S. pago 67, 15 abril 2015) factura 11692737	792.96	0.00	792.96	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**792.96**													
3095	3094	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por enlace de internet en la DIE, IRN y Calderón, por el mes de marzo 2015 (S. pago 67, 15 abril 2015) factura 11692737	708.00	0.00	708.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,416.00**													
3096	3096	20/04/2015	COM	NOR	OGA	1706508965001	AGUAY AROCA MARTHA MARIA	MATRIZ.- AGUAY AROCA MARTHA MARIA, Evento de servicio de logistica para evento sobre Ley Organica de Telecomunicaciones, solicitado por DIC (S. pago 69, 15 abril 2015) factura 1993	860.16	0.00	860.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**860.16**													
3097	3096	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	1706508965001	AGUAY AROCA MARTHA MARIA	MATRIZ.- AGUAY AROCA MARTHA MARIA, Evento de servicio de logistica para evento sobre Ley Organica de Telecomunicaciones, solicitado por DIC (S. pago 69, 15 abril 2015) factura 1993	768.00	15.36	752.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,536.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3098	3098	20/04/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viáticos y Subsistencia a la provincia de Bolívar Guaranda - Monitoreos del 30 al 31/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00153	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3099	3098	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viáticos y Subsistencia a la provincia de Bolívar Guaranda - Monitoreos del 30 al 31/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00153	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3100	3100	20/04/2015	COM	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Mantenimiento Sacer el 31/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00157	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3101	3100	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Mantenimiento Sacer el 31/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00157	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3102	3102	20/04/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Pilisurco - Inspecciones sistemas troncalizados el 02/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00158	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3103	3102	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Pilisurco - Inspecciones sistemas troncalizados el 02/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00158	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3104	3104	20/04/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi La Mira - Inspecciones sistemas Troncalizados 01/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00159	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3105	3104	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi La Mira - Inspecciones sistemas Troncalizados 01/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00159	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3106	3106	20/04/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Mantenimiento Sacer 01/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00162	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3107	3106	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Mantenimiento Sacer 01/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00162	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3108	3108	20/04/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasnportar a Ing. M Toalombo para que realice mantenimiento Sacer 01/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00163	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3109	3108	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasnportar a Ing. M Toalombo para que realice mantenimiento Sacer 01/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00163	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3110	3110	20/04/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Renovación firma electrónica 06/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00166	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3111	3110	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Renovación firma electrónica 06/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00166	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3112	3112	20/04/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Transportar a Ing. Hernán Velasco para mantenimiento sistema Sacer del 07 al 08/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00168	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3113	3112	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Transportar a Ing. Hernán Velasco para mantenimiento sistema Sacer del 07 al 08/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00168	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3114	3114	21/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE MARZO 2015 A FAVOR DEL SR ANIBAL LINCANGO	595.53	260.93	334.60	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**595.53**													
3115	3096	21/04/2015	RDP	NOR	OGA	1706508965001	AGUAY AROCA MARTHA MARIA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3097, AGUAY AROCA MARTHA MARIA, Evento de servicio de logistica para evento sobre Ley Organica de Telecomunicaciones, solicitado por DIC (S. pago 69, 15 abril 2015) factura 1993	92.16	0.00	92.16	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.16**													
3116	3094	21/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3095, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por enlace de internet en la DIE, IRN y Calderón, por el mes de marzo 2015 (S. pago 67, 15 abril 2015) factura 11692737	84.96	0.00	84.96	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.96**													
3117	3117	21/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACIÓN DE MARZO 2015 A FAVOR DEL SR. ISIDRO PARRALES ESPINOZA, SERVIDOR DE LA INTEND REGIONAL COSTA	634.77	174.12	460.65	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**634.77**													
3118	3118	21/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACIÓN DE MARZO 2015 A FAVOR DEL SR. JOSE CHUQUICUSMA, SERVIDOR DE LA INTEND REGIONAL COSTA	634.77	222.74	412.03	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**634.77**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3119	3119	21/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACIÓN DE MARZO 2015 A FAVOR DEL SR. WASHINGTON LÓPEZ TUMBACO, SERVIDOR DE LA DELEGACION REGIONAL GALÁPAGOS	1,269.54	244.51	1,025.03	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,269.54**													
3120	3120	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	MATRIZ.- GAME CONFECCIONES, ELABORACION DE RODAPIES CON LOGO PARA ASCENSORES (S. PAGO 72, 16 ABRIL 2015) FACTURA 1379	739.20	0.00	739.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**739.20**													
3121	3121	21/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:HO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE HONORARIOS POR EL MES DE MARZO 2015 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EX - SUPERTEL	27,586.33	5,308.55	22,277.78	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27,586.33**													
3122	3120	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	MATRIZ.- GAME CONFECCIONES, ELABORACION DE RODAPIES CON LOGO PARA ASCENSORES (S. PAGO 72, 16 ABRIL 2015) FACTURA 1379	660.00	13.20	646.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,320.00**													
3123	3123	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, Pago por mantenimiento de vehiculo Toyota placas PEQ-592 (S. Pago 76, 17 abril 2015) facturas 3047-3048	95.98	0.00	95.98	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**95.98**													
3124	3123	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, Pago por mantenimiento de vehiculo Toyota placas PEQ-592 (S. Pago 76, 17 abril 2015) facturas 3047-3048	85.70	1.31	84.39	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**171.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3125	3125	21/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:FR A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO 2015 A FAVOR DE LOS SEÑORES: CHUQUICUSMA, PARRALES, LOPEZ TUMBACO, LINCANGO	232.83	141.45	91.38	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**232.83**													
3126	3126	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ.- OTECEL S.A., Pago por provisión de enlace de datos en las Estaciones moviles del proyecto Sacer, por el mes de marzo 2015, segun contrato PRG-2013-009	322.53	0.00	322.53	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**322.53**													
3127	3126	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ.- OTECEL S.A., Pago por provisión de enlace de datos en las Estaciones moviles del proyecto Sacer, por el mes de marzo 2015, segun contrato PRG-2013-009 (S. pago 79, 20 abril 2015) factura 14302252-14245245	287.97	5.76	282.21	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**575.94**													
3128	3128	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Consumo del servicio de agua potable desde 18 marzo al 17 abril 2015 casa contigua del edificio Olimpo (S. Pago 81, 20 abril 2015) factura 472117	17.85	0.00	17.85	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.85**													
3129	3128	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Consumo del servicio de agua potable desde 18 marzo al 17 abril 2015 casa contigua del edificio Olimpo (S. Pago 81, 20 abril 2015) factura 472117	17.85	0.00	17.85	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.85**													
3130	3130	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por consumo teléfonico de las lineas de la oficina matriz, por el mes de marzo 2015 (S. pago 83, 20 abril 2015)	2,711.56	0.00	2,711.56	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,711.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3131	3130	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por consumo teléfonico de las lineas de la oficina matriz, por el mes de marzo 2015 (S. pago 83, 20 abril 2015)	2,421.09	0.00	2,421.09	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,842.18**													
3132	3132	21/04/2015	COM	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, VIÁTICOS A QUITO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2015, A CAPACITACIÓN DEL QUIPUX, SEGÚN SL-DRG-2015-000012-IL.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
3133	3132	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, VIÁTICOS A QUITO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2015, A CAPACITACIÓN DEL QUIPUX, SEGÚN SL-DRG-2015-000012-IL.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
3134	3134	21/04/2015	COM	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2015, A REVISIÓN DE SONDA RNI, VERIFICACIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2015, SEGÚN SL-DRG-2015-000013-IL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3135	3134	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A SAN CRISTÓBAL DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2015, A REVISIÓN DE SONDA RNI, VERIFICACIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2015, SEGÚN SL-DRG-2015-000013-IL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3136	3136	21/04/2015	REG	NOR	BYE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2870, LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURA No. 001-001-000000441, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 45.344,20 MÁS IVA.	5,441.30	0.00	5,441.30	5,441.30	ERRADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,441.30**													
3137	3137	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1309967469001	CUSME ALAVA JOVIN DARIN	DRM: SR. JOVIN CUSME ALAVA Canc. fact. 89 por concepto de instalación de 140 ml de instalación de silicón en ventanales del Edificio DRM según fact. 001-001-401	470.40	0.00	470.40	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**470.40**													
3138	3138	21/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2871, LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURA No. 001-001-000000444, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 21.000,32 MÁS IVA.	2,520.04	0.00	2,520.04	2,520.04	ERRADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,520.04**													
3139	3137	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1309967469001	CUSME ALAVA JOVIN DARIN	DRM: SR. JOVIN CUSME ALAVA Canc. fact. 89 por concepto de instalación de 140 ml de instalación de silicón en ventanales del Edificio DRM según fact. 001-001-401	420.00	8.40	411.60	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**840.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3140	3140	21/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2872, LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURA No. 001-001-000000443, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 12.643,48 MÁS IVA.	1,517.22	0.00	1,517.22	1,517.22	ERRADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,517.22**													
3141	3137	21/04/2015	RDP	NOR	OGA	1309967469001	CUSME ALAVA JOVIN DARIN	DRM: SR. JOVIN CUSME ALAVA Canc. fact. 89 por concepto de instalación de 140 ml de instalación de silicón en ventanales del Edificio DRM según fact. 001-001-401, regularización iva cur 3137	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.40**													
3142	3142	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1306922673001	ZAMBRANO VELEZ KLINGER AGUSTIN	DRM: AGUSTIN ZAMBRANO VELEZ Canc. fact. 1576 por concepto de desmontajes de 2 letreros ex supertel , desmontaje de una pantalla tipo valla ex supertel, y letras logotipo ex supertel.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**300.00**													
3143	3142	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306922673001	ZAMBRANO VELEZ KLINGER AGUSTIN	DRM: AGUSTIN ZAMBRANO VELEZ Canc. fact. 1576 por concepto de desmontajes de 2 letreros ex supertel , desmontaje de una pantalla tipo valla ex supertel, y letras logotipo ex supertel.	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
3144	3144	21/04/2015	REG	NOR	BYE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2873, LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURA No. 001-001-000000442, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 18.312,00 MÁS IVA.	2,197.44	0.00	2,197.44	2,197.44	ERRADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,197.44**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3145	3145	21/04/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-7202852 por concepto de consumo de energía electrica correspondiente al mes de marzo 2015	803.68	0.00	803.68	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**803.68**													
3146	3145	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-7202852 por concepto de consumo de energía electrica correspondiente al mes de marzo 2015	803.68	0.00	803.68	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**803.68**													
3147	3147	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 16/04/2015 SEGÚN -DRM--2015-051	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3148	3148	21/04/2015	REG	NOR	BYE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2871, LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURA No. 001-001-000000444, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 21.000,32 MÁS IVA.	2,520.04	0.00	2,520.04	2,520.04	ERRADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,520.04**													
3149	3147	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 16/04/2015 SEGÚN -DRM--2015-051	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3150	3150	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CLEMENTE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 15 /04/2015 SEGÚN -DRM-2015-046	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3151	3150	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CLEMENTE FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 15 /04/2015 SEGÚN -DRM-2015-046	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3152	3152	21/04/2015	REG	NOR	BYE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2872, LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURA No. 001-001-000000443, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 12.643,48 MÁS IVA.	1,517.22	0.00	1,517.22	1,517.22	ERRADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,517.22**													
3153	3153	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 14/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-48	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3154	3153	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 14/04/2015 SEGÚN -DRM-2015-48	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3155	3155	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1346 por concepto de servicio de transporte para los servidores de la DRM correspondiente al mes de marzo 2015	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3156	3155	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1346 por concepto de servicio de transporte para los servidores de la DRM correspondiente al mes de marzo 2015	280.00	2.80	277.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
3157	3157	21/04/2015	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-109361, 109449, 111908 Y 111500 DEL 16/04/2015.	2,068.82	0.00	2,068.82	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,068.82**													
3158	3158	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A. Canc. fact. 1962 por concepto de servicio de limpieza DRM correspondiente al mes de marzo 2015. contrato DCP-2014 -065	1,320.67	0.00	1,320.67	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,320.67**													
3159	3158	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A. Canc. fact. 1962 por concepto de servicio de limpieza DRM correspondiente al mes de marzo 2015. contrato DCP-2014 -065	1,179.17	23.58	1,155.59	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,358.34**													
3160	3160	21/04/2015	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE TURI, SEGÚN NOTAS DE DEBITO NO.: 001-003-42190, 42191, 42192, 42193, 42194, 42195, 42196, 42197, 42198, 42199 Y 42200 DEL 14/03/2015; POR LECTURA ACTUALIZADA DE MEDIDOR.	5,792.85	0.00	5,792.85	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,792.85**													
3161	3158	21/04/2015	RDP	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A. Canc. fact. 1962 por concepto de servicio de limpieza DRM correspondiente al mes de marzo 2015. contrato DCP-2014 -065 / REGULARIZACION IVA CUR 3158	141.50	0.00	141.50	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3162	3162	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CLEMENTE BAHIA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL -15 DE ABRIL - SEGÚN -DRM-2015-033	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3163	3162	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CLEMENTE BAHIA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL -15 DE ABRIL - SEGÚN -DRM-2015-033	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3164	3164	21/04/2015	COM	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 0 2 DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN -DRM-2015- 0321	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3165	3164	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 0 2 DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN -DRM-2015- 0321	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3166	3166	21/04/2015	REG	NOR	BYE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2985, PROTECOMPU C. A., FACTURA No. 001-001-000000359, CONTRATO DCP-2014-050, ADQUISICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD), POR EL VALOR DE USD 92.499,91 MÁS IVA.	11,099.99	0.00	11,099.99	11,099.99	ERRADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,099.99**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3167	3167	21/04/2015	COM	NOR	OGA	0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	DRG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURAS Nos. 002 -001-0001978, 002-001-0001979 Y 002-001-0002101, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 150,00 SIN IVA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													
3168	3167	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	DRG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURAS Nos. 002 -001-0001978, 002-001-0001979 Y 002-001-0002101, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 150,00 SIN IVA.	150.00	1.50	148.50	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
3169	3169	21/04/2015	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. 001-001-000002364, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 2.817,00 MÁS IVA.	3,155.04	0.00	3,155.04	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,155.04**													
3170	3169	21/04/2015	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. 001-001-000002364, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 2.817,00 MÁS IVA.	2,817.00	56.34	2,760.66	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,634.00**													
3171	3169	22/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 3170, CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002364, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - MZO2015, POR EL VALOR DE USD 2.817,00 MÁS IVA.	338.04	0.00	338.04	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**338.04**													
3172	3172	22/04/2015	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	DRG: EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-000001870, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - MZO2015.	841.42	0.00	841.42	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**841.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3173	3172	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	DRG: EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-000001870, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÈREOS - MZO2015.	761.98	0.00	761.98	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,523.96**													
3174	3172	22/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 3173, EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-000001870, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - MZO2015.	79.44	0.00	79.44	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.44**													
3175	3175	22/04/2015	COM	NOR	OGA	2000028007	LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT	DRG: LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, POR EL VALOR DE USD 173,30.	173.30	0.00	173.30	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**173.30**													
3176	3175	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	2000028007	LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT	DRG: LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, POR EL VALOR DE USD 173,30.	173.30	0.00	173.30	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.30**													
3177	3177	22/04/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Trasnportar a servidores para obtención firma digital el 06/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00169	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3178	3177	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Trasnportar a servidores para obtención firma digital el 06/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00169	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3179	3179	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Monitoreos de bandas 08/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3180	3179	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Monitoreos de bandas 08/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3181	3181	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Verificación operación GAMBOA COMUNICACIONES e inhibidor Coop.- 29 de Octubre del 18 al 20/02/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00171	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3182	3181	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Monitoreo bandas el 07 de abril del 2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00171	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3183	3183	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Renovación firma electrónica 06/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00172	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3184	3183	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Renovación firma electrónica 06/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00172	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3185	3185	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Transportar a Ing. P. Galarza para que realice trámites el 07/042015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00175	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3186	3185	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Transportar a Ing. P. Galarza para que realice trámites el 07/042015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00175	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3187	3187	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. M Lozano para verificacion números emergencia el 09/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00182	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3188	3187	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. M Lozano para verificacion números emergencia el 09/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00182	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3189	3189	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Transportar a Ing. M Lozano para verificacion números emergencia el 10/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00183	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3190	3189	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Transportar a Ing. M Lozano para verificacion números emergencia el 10/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00183	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3191	3191	22/04/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-640. Fact: 3044	68.99	0.00	68.99	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**68.99**													
3192	3192	22/04/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar Guaranda - Trasnportar a Ing. M Toalombo para que realice monitoreos del 09 al 10/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00191	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3193	3192	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolívar Guaranda - Trasnportar a Ing. M Toalombo para que realice monitoreos del 09 al 10/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00191	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3194	3191	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-640. Fact: 3044	61.60	0.76	60.84	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3195	3195	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar - Transportar a Ing. M Toalombo para que realice monitoreos del 13 al 15/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00194	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
3196	3195	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar - Transportar a Ing. M Toalombo para que realice monitoreos del 13 al 15/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00194	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
3197	3197	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Salcedo - Transportar a Ing. M Lozano Verificación áreas de cobertura el 13/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00195	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3198	3197	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Salcedo - Transportar a Ing. M Lozano Verificación áreas de cobertura el 13/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00195	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3199	3199	22/04/2015	COM	NOR	OGA	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	IRN.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., mantenimiento vehículo PEI-7028. Fact: 027	83.18	0.00	83.18	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**83.18**													
3200	3200	22/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1832	56.85	0.12	56.73	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56.85**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3201	3201	22/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACIÓN REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA INFORME NO. 5 BIENES Y SERVICIOS 2015 RESPONSABLE PS. JIMMY GAIBOR SEGÚN MEMORANDO MPA-2015-00002.	6.11	0.00	6.11	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.11**													
3202	3199	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	IRN.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., mantenimiento vehículo PEI-7028. Fact: 027	74.27	0.91	73.36	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.54**													
3203	3203	22/04/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.,TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la IRN, marzo 2015. Fact: 111083	153.54	0.00	153.54	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**153.54**													
3204	3204	22/04/2015	COM	NOR	OGA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	MATRIZ.- DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA, Pago por renovacion del arrendamiento de casillero judicial, solicitado por DPI (S. pago 73, 16 abril 2015) factura 1352	13.44	0.00	13.44	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.44**													
3205	3204	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	MATRIZ.- DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA, Pago por renovacion del arrendamiento de casillero judicial, solicitado por DPI (S. pago 73, 16 abril 2015) factura 1352	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
3206	3203	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.,TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la IRN, marzo 2015. Fact: 111083	139.52	2.79	136.73	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**279.04**													
3207	3207	22/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 367 No Entrada: 1750	17.85	0.00	17.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.85**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3208	3208	22/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3207: NO. FONDO 367 ENTRADA 1750 RESPONSABLE ING. ALEX TROYA, CORRESPONDIENTER AL MES DE ABRIL DEL 2015	2.15	0.00	2.15	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.15**													
3209	3130	22/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3131, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por consumo teléfonico de las lineas de la oficina matriz, por el mes de marzo 2015 (S. pago 83, 20 abril 2015)	290.47	0.00	290.47	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**290.47**													
3210	3191	22/04/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 3194, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-640. Fact: 3044	7.39	0.00	7.39	0.00	APROBADO	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.39**													
3211	3211	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Renovación firma electrónica 06/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00167	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3212	3199	22/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 3202, AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., mantenimiento vehículo PEI-7028. Fact: 027	8.91	0.00	8.91	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.91**													
3213	3203	22/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 3206 TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.,TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la IRN, marzo 2015. Fact: 111083	14.02	0.00	14.02	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.02**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3214	3214	22/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:SE A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE ENCARGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO MARZO DEL 2015 A FAVOR DEL PERSONAL	10,808.59	2,236.25	8,572.34	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,808.59**													
3215	3211	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Renovación firma electrónica 06/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00167	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3216	3216	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi - Transportar a Ing. M Lozano Verificación áreas de cobertura el 13/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00199	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3217	3216	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi - Transportar a Ing. M Lozano Verificación áreas de cobertura el 13/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00199	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3218	3218	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0602754160	MACHUCA PERALTA LINA NARCISA	IRE - Ing. Lina Machuca Peralta - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito y Tungurahua - Ambato - Asistencia a capacitación RNI en Ambato y obtención certificado digital el 09/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00187	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3219	3218	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602754160	MACHUCA PERALTA LINA NARCISA	IRE - Ing. Lina Machuca Peralta - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito y Tungurahua - Ambato - Asistencia a capacitación RNI en Ambato y obtención certificado digital el 09/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00187	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3220	3220	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Cumandá - Asistencia a diligencia legal el 08/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00179	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3221	3220	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Cumandá - Asistencia a diligencia legal el 08/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00179	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3222	3222	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Transportar a Ing. E Rodríguez para mantenimiento SACER 31/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00156	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3223	3222	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Transportar a Ing. E Rodríguez para mantenimiento SACER 31/03/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00156	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3224	3224	22/04/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Renovación firma electrónica 06/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00173	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3225	3224	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Renovación firma electrónica 06/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00173	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3226	3226	22/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:SE A:2015] 5940000 SUBROGACIONES REGISTRO DE LAS SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE A 14 AL 28 DE FEBRERO Y 1 AL 31 DE MARZO 2015, A FAVOR DEL SR. JOSE VASCONEZ SEGOVIA	1,165.63	241.17	924.46	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,165.63**													
3227	3227	22/04/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento del vehículo PEQ-641. Fact: 3042	189.62	0.00	189.62	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**189.62**													
3228	3227	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento del vehículo PEQ-641. Fact: 3042	169.30	2.29	167.01	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**338.60**													
3229	3229	22/04/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento de vehículo PEQ-615, Fact: 3045.	366.65	0.00	366.65	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**366.65**													
3230	3229	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento de vehículo PEQ-615, Fact: 3045.	327.37	4.32	323.05	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**654.74**													
3231	3231	23/04/2015	COM	NOR	OGA	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	MATRIZ.- ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA DFA (S. PAGO 82, 20 ABRIL 2015) FACTURA 2695	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**168.00**													
3232	3231	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	MATRIZ.- ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA DFA (S. PAGO 82, 20 ABRIL 2015) FACTURA 2695	150.00	3.00	147.00	147.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
3233	3233	23/04/2015	COM	NOR	OGA	1891719503001	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	MATRIZ.- FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS ARCOTEL, POR EL PERIODO 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-37 (S. PAGO 80, 20 ABRIL 2015) FACTURA 3317	1,866.57	0.00	1,866.57	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,866.57**													
3234	3233	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	1891719503001	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	MATRIZ.- FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS ARCOTEL, POR EL PERIODO 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-37 (S. PAGO 80, 20 ABRIL 2015) FACTURA 3317	1,666.58	33.33	1,633.25	1,633.25	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,666.58**													
3235	3235	23/04/2015	COM	NOR	OGA	1705266870001	COTACACHI FARINANGO SEGUNDO ALFONSO	MATRIZ.- COTACACHI FARINANGO SEGUNDO ALFONSO, REPARACION DE CAJA FUERTE PERTENECIENTE DIE (S.PAGO 77, 17 ABRIL 2015) FACTURA 1139	324.80	0.00	324.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**324.80**													
3236	3235	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	1705266870001	COTACACHI FARINANGO SEGUNDO ALFONSO	MATRIZ.- COTACACHI FARINANGO SEGUNDO ALFONSO, REPARACION DE CAJA FUERTE PERTENECIENTE DIE (S.PAGO 77, 17 ABRIL 2015) FACTURA 1139	290.00	5.80	284.20	284.20	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**290.00**													
3237	3237	23/04/2015	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., Pago por servicio de transporte para los funcionario de la Matriz y E.Calderón, por el mesde marzo 2015, segun contrato DCP-2014 -16 y complementario DCP-2014-066 (s. pago 74, 17 abril 2015) facturas 20671/20672	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,750.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3238	3238	23/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:HE A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE HORAS EXTRAS A FAVOR DEL PERSONAL EX SUPERTEL	160.48	30.90	129.58	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.48**													
3239	3204	23/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3205, DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA, Pago por renovacion del arrendamiento de casillero judicial, solicitado por DPI (S. pago 73, 16 abril 2015) factura 1352	1.44	0.00	1.44	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.44**													
3240	3240	23/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 406 No Entrada: 1967	88.05	1.40	86.65	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.05**													
3241	3241	23/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: MOVIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 3240, FONDO NO. 406, ENTRADA NO. 1967, RESPONSABLE ABG. MARY BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015	0.75	0.00	0.75	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.75**													
3242	3126	23/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ.- OTECEL S.A., MOV. PARA REGULAR EL IVA DELCUR 3127, Pago por provisión de enlace de datos en las Estaciones moviles del proyecto Sacer, por el mes de marzo 2015, segun contrato PRG-2013-009	34.56	0.00	34.56	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.56**													
3243	3123	23/04/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3124, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, Pago por mantenimiento de vehiculo Toyota placas PEQ-592 (S. Pago 76, 17 abril 2015) facturas 3047-3048	10.28	0.00	10.28	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3244	3120	23/04/2015	RDP	NOR	OGA	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3122, GAME CONFECCIONES, ELABORACION DE RODAPIES CON LOGO PARA ASCENSORES (S. PAGO 72, 16 ABRIL 2015) FACTURA 1379	79.20	0.00	79.20	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.20**													
3245	3245	23/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:SE A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE LA SUBROGACIÓN A FAVOR DE LA ING.VERONICA JACOME A PARTIR DEL 6 AL 10 DE ABRIL 2015	301.54	62.38	239.16	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**301.54**													
3246	3246	23/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:AJ A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE ENCARGO A FAVOR DE LA ING.VERONICA JACOME A PARTIR DEL 17 AL 20 DE MARZO 2015	216.07	0.00	216.07	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**216.07**													
3247	3247	23/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:JU A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE LA PENSION JUBILAR DE ABRIL 2015	4,727.94	0.00	4,727.94	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,727.94**													
3248	3248	23/04/2015	COM	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA. SERVICIO DE CALL CENTER POR EL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-29 (S. PAGO 90, 21 ABRIL 2015) FACTURA 1727	17,196.95	0.00	17,196.95	17,196.95	ERRADO	DFARINANGO					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17,196.95**													
3249	2710	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER , POR EL MES DE MARZO 2015, SOLICITADO POR DIS (S. PAGO 90, 21 ABRIL 2015) FACTURA 1727	15,354.42	307.09	15,047.33	15,047.33	ERRADO	DFARINANGO	KANDRADEO				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15,354.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3250	3250	23/04/2015	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., Pago por servicio de transporte para los funcionario de la Matriz y E.Calderón, por el mesde marzo 2015, segun contrato DCP-2014 -16 y complementario DCP-2014-066 (s. pago 74, 17 abril 2015) facturas 20671/20672	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,750.00**													
3251	3250	23/04/2015	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., Pago por servicio de transporte para los funcionario de la Matriz y E.Calderón, por el mesde marzo 2015, segun contrato DCP-2014 -16 y complementario DCP-2014-066 (s. pago 74, 17 abril 2015) facturas 20671/20672	11,750.00	117.50	11,632.50	11,632.50	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,750.00**													
3252	3252	23/04/2015	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,Pago por servicio de energia por el periodo 16 marzo al 14 abril 2015 de Matriz y Calderón. (S. pago 95, 22 abril 2015) facturas 1259358-1259812	5,312.40	0.00	5,312.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,312.40**													
3253	3252	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,Pago por servicio de energia por el periodo 16 marzo al 14 abril 2015 de Matriz y Calderón. (S. pago 95, 22 abril 2015) facturas 1259358-1259812	5,312.40	0.00	5,312.40	5,312.40	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,312.40**													
3254	3254	23/04/2015	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ.- OTECEL S.A., Pago por provision de servicio de enlace de datos solicitado por DTT, por el mes de febrero 2015, segun contrato PRG-201309 (s. pago 94, 22 abril 2015) factura 447994-448174	322.53	0.00	322.53	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**322.53**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3255	3254	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ.- OTECEL S.A., Pago por provision de servicio de enlace de datos solicitado por DTT, por el mes de febrero 2015, segun contrato PRG-201309 (s. pago 94, 22 abril 2015) factura 447994-448174	287.97	5.76	282.21	282.21	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**287.97**													
3256	3256	23/04/2015	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA OFICINA ARCOTEL, SEGUN CONTRATO DCP-2014-11, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 78, 17 ABRIL 2015) FACTURA 1639	1,169.26	0.00	1,169.26	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,169.26**													
3257	3257	23/04/2015	COM	NOR	OGA	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	MATRIZ.- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, Pago por ultima cuota de la maestría en redes de comunicaciones (S. pago 88, 21abril 2015) factura 13346	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,514.00**													
3258	3257	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	MATRIZ.- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, Pago por ultima cuota de la maestría en redes de comunicaciones (S. pago 88, 21abril 2015) factura 13346	1,514.00	0.00	1,514.00	1,514.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,514.00**													
3259	3259	24/04/2015	COM	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago comisión de servicios, del 16 al 17 de abril de 2015, a Esmeraldas.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3260	3259	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago comisión de servicios, del 16 al 17 de abril de 2015, a Esmeraldas.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3261	3229	24/04/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULA EL IVA DEL CUR: 3230; PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento de vehículo PEQ-615, Fact: 3045.	39.28	0.00	39.28	0.00	APROBADO	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3262	3227	24/04/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3228, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento del vehículo PEQ-641. Fact: 3042	20.32	0.00	20.32	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.32**													
3263	3263	24/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE ABRIL 2015 A FAVOR DEL PERSONAL DE LA EX SUPERTEL	756,717.68	310,280.04	446,437.64	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**756,717.68**													
3264	3264	24/04/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar - Monitoreo mantenimiento sistemas de telecomunicaciones del 09 al 10/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00177	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3265	3264	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar - Monitoreo mantenimiento sistemas de telecomunicaciones del 09 al 10/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00177	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3266	3266	24/04/2015	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Conferencia GAD Ambato el 09/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00202	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3267	3266	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua - Ambato - Conferencia GAD Ambato el 09/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00202	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	24/04/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a Taller de capacitación del 22 al 23/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-0001	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
3269	3269	24/04/2015	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a Taller de capacitación del 22 al 23/04/2016 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-0002	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	BELOPEZM	BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
3270	3268	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a Taller de capacitación del 22 al 23/04/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-0001	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
3271	3269	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a Taller de capacitación del 22 al 23/04/2016 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-0002	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
3272	3272	24/04/2015	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a Taller de capacitación del 22 al 23/04/2017 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-0005	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3273	3272	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a Taller de capacitación del 22 al 23/04/2017 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-0005	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
3274	3274	24/04/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha Quito - Transportar a servidores para que asista a Taller de capacitación del 22 al 23/04/2018 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-0006	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
3275	3274	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático a la provincia de Pichincha Quito - Transportar a servidores para que asista a Taller de capacitación del 22 al 23/04/2018 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-0006	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
3276	3276	24/04/2015	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 13/03/2015 al 13/04/2015. Fact:1259910	1,689.71	0.00	1,689.71	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,689.71**													
3277	3246	24/04/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:AJ A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE ENCARGO A FAVOR DE LA ING.VERONICA JACOME A PARTIR DEL 17 AL 20 DE MARZO 2015. ERROR CÁLCULO	(216.07)	0.00	(216.07)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3278	3276	24/04/2015	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 13/03/2015 al 13/04/2015. Fact:1259910	1,689.71	0.00	1,689.71	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,689.71**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3279	3279	24/04/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-621, Fact:3046	66.08	0.00	66.08	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**66.08**													
3280	3280	24/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 367 No Entrada: 1750	8.93	0.00	8.93	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.93**													
3281	3279	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-621, Fact:3046	59.00	0.97	58.03	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.00**													
3282	3282	24/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3280, ENTRADA 1750 RESPONSABLE ING. ALEX TROYA MES DE ABRIL DEL 2015	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**													
3283	3279	24/04/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR: 3281, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-621, Fact:3046	7.08	0.00	7.08	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.08**													
3284	3263	24/04/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE ABRIL 2015 A FAVOR DEL PERSONAL DE LA EX SUPERTEL. ERROR EN DESCUENTOS DE ANTICIPOS DE REMUNERACIONES.	(756,717.68)	(310,280.04)	(446,437.64)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3285	3285	24/04/2015	COM	NOR	OGA	1103924658001	JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO	IRN.-JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO, impresión y enmarcación de la foto presidencial por disposición de la Dirección de Imagen y Comunicación. Fact:439	190.40	0.00	190.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**190.40**													
3286	3285	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	1103924658001	JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO	IRN.-JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO, impresión y enmarcación de la foto presidencial por disposición de la Dirección de Imagen y Comunicación. Fact:439	170.00	3.40	166.60	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**340.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3287	3287	24/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE ABRIL 2015 A FAVOR DEL PERSONAL DE LA EX SUPERTEL	756,717.68	309,929.14	446,788.54	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**756,717.68**													
3288	3285	24/04/2015	RDP	NOR	OGA	1103924658001	JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:3286, JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO, impresión y enmarcación de la foto presidencial por disposición de la Dirección de Imagen y Comunicación. Fact:439	20.40	0.00	20.40	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.40**													
3289	3289	24/04/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PEDERNALES AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 25 DE MARZO 2015 SEGÚN -DRM-2015-031	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3290	3289	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PEDERNALES AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 25 DE MARZO 2015 SEGÚN -DRM-2015-031	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3291	3291	24/04/2015	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 004-001-65525 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al consumo del mes de marzo 2015	62.15	0.00	62.15	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.15**													
3292	3291	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 004-001-65525 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al consumo del mes de marzo 2015	62.15	0.00	62.15	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.15**													
3293	3293	24/04/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS . fact. 004-002-110324 por concepto de servicio de transporte correspondiente al mes de marzo 2015	73.96	0.00	73.96	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3294	3233	24/04/2015	RDP	NOR	OGA	1891719503001	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3234, FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS ARCOTEL, POR EL PERIODO 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-37 (S. PAGO 80, 20 ABRIL 2015) FACTURA 3317	199.99	0.00	199.99	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**199.99**													
3295	3231	24/04/2015	RDP	NOR	OGA	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3232, ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA DFA (S. PAGO 82, 20 ABRIL 2015) FACTURA 2695	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
3296	3293	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS . fact. 004-002-110324 por concepto de servicio de transporte correspondiente al mes de marzo 2015	69.00	1.38	67.62	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.00**													
3297	3235	24/04/2015	RDP	NOR	OGA	1705266870001	COTACACHI FARINANGO SEGUNDO ALFONSO	MATRIZ.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3236, COTACACHI FARINANGO SEGUNDO ALFONSO, REPARACION DE CAJA FUERTE PERTENECIENTE DIE (S.PAGO 77, 17 ABRIL 2015) FACTURA 1139	34.80	0.00	34.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.80**													
3298	3293	24/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS . fact. 004-002-110324 por concepto de servicio de transporte correspondiente al mes de marzo 2015 / regularizacion iva CUR 3293	4.96	0.00	4.96	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.96**													
3299	3299	24/04/2015	COM	NOR	OGA	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	DRM: EMPRESA PÚBLICA DE ADM. VIAL Canc. fact. 001-001-2020 por concepto de recarga telepeaje vehiculos DRM según fact. 001-001-2020	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**70.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3300	3299	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	DRM: EMPRESA PÚBLICA DE ADM. VIAL Canc. fact. 001-001-2020 por concepto de recarga telepeaje vehiculos DRM según fact. 001-001-2020	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.00**													
3301	3301	24/04/2015	COM	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER S.A. Canc. fact. 003-001-709163 por concepto de adquisicion de combustible vehiculos DRM correspondiente al consumo del mes de marzo 2015	511.87	0.00	511.87	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**511.87**													
3302	3301	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER S.A. Canc. fact. 003-001-709163 por concepto de adquisicion de combustible vehiculos DRM correspondiente al consumo del mes de marzo 2015	457.03	0.00	457.03	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**914.06**													
3303	3301	24/04/2015	RDP	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER S.A. Canc. fact. 003-001-709163 por concepto de adquisicion de combustible vehiculos DRM correspondiente al consumo del mes de marzo 2015 regulairzacion iva cur 3301	54.84	0.00	54.84	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.84**													
3304	3304	27/04/2015	COM	NOR	OGA	1792075572001	SIREDCOM S.A. SOLUCIONES INFORMATICAS Y REDES DE COMUNICACION	MATRIZ.- SIREDCOM S.A. SOLUCIONES INFORMATICAS Y REDES DE COMUNICACION, PAGO POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA FASE 3 DEL SISTEMA DE INFORMACION Y ESTADISTICA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-48 (S. PAGO 89, 21 ABRIL 2015) FACTURA 273	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	SOLICITADO	DFARINANGO		DFARINANGO			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14,700.00**													
								Total Fuente: 998	**34,300.00**													
3305	3160	27/04/2015	COM	RTO	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA; CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE TURI, SEGÚN NOTAS DE DEBITO NO.: 001-003-42190, 42191, 42192, 42193, 42194, 42195, 42196, 42197, 42198, 42199 Y 42200 DEL 14/03/2015; POR LECTURA ACTUALIZADA DE MEDIDOR.	(5,792.85)	0.00	(5,792.85)	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3306	3306	27/04/2015	COM	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: POR LA FUMIGACIÓN DE PLAGS EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LAS OFICINAS DE LOJA Y POR LA DESINGECCIÓN DE CISTERNA DE AGUA, REQUISICIÓN DE MATERIALES 29 DEL 20/04/2015, ORDEN DE TRABAJO 22 DEL 20/04/2014, FACTURA 001-002-76 DEL 21/04/2015.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													
3307	3307	27/04/2015	COM	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS TENE PARRA PEDRO ANTONIO "ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO": POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, FACTURA 001-001-33912 DEL 24/04/2015. ORDEN DE COMPRA 006 DEL 20/01/2015. MEMORANDO NO. ARCOTEL-CZ6-2015-0082-M DEL 27/04/15.	19.00	0.00	19.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.00**													
3308	3308	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: ABRIL DE 2015, FACTURA 001-014-13860 DEL 24/04/2015, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15, MEMORANDO NO. ARCOTEL-CZ6-2015-0082-M DEL 27/04/15.	326.01	0.00	326.01	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**326.01**													
3309	3309	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA 001-013-287 DEL 23/04/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015. MEMORANDO NO. ARCOTEL-CZ6-2015-0082-M DEL 27/04/15.	96.54	0.00	96.54	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**96.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3310	3310	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0102634136	ORTIZ MENDIETA CARMEN SOLEDAD	IRS ORTIZ MENDIETA CARMEN SOLEDAD: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 Y 23/04/2015, SL E IL IRS-2015-73, ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS BASES PARA NUEVOS CONCURSOS DE ADJUDICACIÓN DE RADIO Y TV, EN LA ESTACIÓN DE CALDERÓN.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3311	3311	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 Y 23/04/2015, SL E IL IRS-2015-74, ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS BASES PARA NUEVOS CONCURSOS DE ADJUDICACIÓN DE RADIO Y TV, EN LA ESTACIÓN DE CALDERÓN.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3312	3312	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 Y 23/04/2015, SL E IL IRS-2015-75, ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS BASES PARA NUEVOS CONCURSOS DE ADJUDICACIÓN DE RADIO Y TV, EN LA ESTACIÓN DE CALDERÓN.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3313	3313	27/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:LI A:2015] 5940000 REGISTRO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. FABIÁN BRITO	9,951.73	3,482.21	6,469.52	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,951.73**													
3314	3314	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 14 AL 17/04/2015, SL E IL IRS-2015-70, REALIZAR COBERTURA CELULAR EN VARIOS PUNTOS DE LA PROVINCIA.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3315	3315	27/04/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 20/04/2015, SL E IL IRS-2015-72, VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN ST-2015-0063 DEL 02/02/15 A CABLEVISIÓN ZAMORA, SUPERVISAR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SACER.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3316	3316	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL 21/04/2015, SL E IL IRS-2015-073, TRASLADAR EL VEHICULO SUZUKI SZ VITARA CON PLACAS AEI 1088 DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA, Y REINTEGRO DEL VALOR PASAJE TERRESTRE CUENCA-LOJA.	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.00**													
3317	3317	27/04/2015	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, EDF. "VERDELOMA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA ELECTRÓNICA 001-003-7055294 DEL 24/04/2015	37.65	0.00	37.65	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.65**													
3318	3318	27/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:NO A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACIÓN DE MARZO 2015 A FAVOR DE LA DOCTORA CECILIA LUZURIAGA	2,610.38	540.08	2,070.30	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,610.38**													
3319	3256	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA OFICINA ARCOTEL, SEGUN CONTRATO DCP-2014-11, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 78, 17 ABRIL 2015) FACTURA 1639.	1,058.98	102.22	956.76	956.76	APROBADO	VESANTACRUZ	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,058.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3320	2710	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER , POR EL MES DE MARZO 2015, SOLICITADO POR DIS (S. PAGO 90, 21 ABRIL 2015) FACTURA 1727	15,354.42	307.09	15,047.33	15,047.33	APROBADO	KANDRADEO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**15,354.42**													
3321	3321	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 Y 24/04/2015, SL E IL IRS-2015-076, PARA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO, MATERIAL DE IMPRESIÓN Y EQUIPOS.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3322	3322	27/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:NO A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACIÓN DE ABRIL2015 A FAVOR DEL DR. GUSTAVO QUIJANO PEÑAFIEL, COORDINADOR GENERAL DE LA DIR NAC DE PATROCINIO	3,941.37	853.44	3,087.93	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,941.37**													
3323	3157	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-109361, 109449, 111908 Y 111500 DEL 16/04/2015.	2,068.82	0.00	2,068.82	2,068.82	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,068.82**													
3324	2710	27/04/2015	RDP	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3320, TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER , SEGUN CONTRATO DCP-2014-02	1,842.53	0.00	1,842.53	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,842.53**													
3325	3254	27/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3255, OTECEL S.A., Pago por provision de servicio de enlace de datos solicitado por DTT, por el mes de febrero 2015, segun contrato PRG-201309 (s. pago 94, 22 abril 2015) factura 447994-448174	34.56	0.00	34.56	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3326	3306	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: POR LA FUMIGACIÓN DE PLAGS EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LAS OFICINAS DE LOJA Y POR LA DESINGECCIÓN DE CISTERNA DE AGUA, REQUISICIÓN DE MATERIALES 29 DEL 20/04/2015, ORDEN DE TRABAJO 22 DEL 20/04/2014, FACTURA 001-002-76 DEL 21/04/2015.	80.36	1.61	78.75	78.75	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.36**													
3327	3306	27/04/2015	RDP	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3326, MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: FUMIGACIÓN DE PLAGAS, PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LAS OFICINAS DE LOJA, DESINGECCIÓN DE CISTERNA DE AGUA, REQUISICIÓN DE MATERIALES 29 DEL 20/04/2015, ORDEN DE TRABAJO 22 DEL 20/04/2014, FACTURA 001-002-76 DEL 21/04/2015.	9.64	0.00	9.64	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.64**													
3328	3307	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS TENE PARRA PEDRO ANTONIO "ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO": POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, FACTURA 001-001-33912 DEL 24/04/2015. ORDEN DE COMPRA 006 DEL 20/01/2015. MEMORANDO NO. ARCOTEL-CZ6-2015-0082-M DEL 27/04/15.	16.96	0.00	16.96	16.96	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3329	3307	27/04/2015	RDP	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3328, TENE PARRA PEDRO ANTONIO "ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO": COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, DE ABRIL DE 2015, FACTURA 001-001-33912 DEL 24/04/2015. ORDEN DE COMPRA 006 DEL 20/01/2015. MEM. NO. ARCOTEL-CZ6-2015-0082-M DEL 27/04/15.	2.04	0.00	2.04	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.04**													
3330	3330	27/04/2015	COM	NOR	OGA	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	MATRIZ.- GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE Elaboración de camisetas, gorras y adhesivos con logotipo de la institución solicitado por DIC, para eventos oficiales que participe y organice la ARCOTEL (S. Pago 86, 21 abril 2015) factura 1391	1,156.40	0.00	1,156.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,156.40**													
3331	3330	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	MATRIZ.- GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE Elaboración de camisetas, gorras y adhesivos con logotipo de la institución solicitado por DIC, para eventos oficiales que participe y organice la ARCOTEL (S. Pago 86, 21 abril 2015) factura 1391	1,032.50	20.65	1,011.85	1,011.85	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,032.50**													
3332	3308	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: ABRIL DE 2015, FACTURA 001-014-13860 DEL 24/04/2015, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15, MEMORANDO NO. ARCOTEL-CZ6-2015-0082-M DEL 27/04/15.	291.08	0.00	291.08	291.08	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**291.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3333	3308	27/04/2015	RDP	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3332, EUGAS CIA. LTDA.: COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A: ABRIL DE 2015, FACTURA 001-014-13860 DEL 24/04/2015, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15, MEMORANDO NO. ARCOTEL-CZ6-2015-0082-M DEL 27/04/15.	34.93	0.00	34.93	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.93**													
3334	3309	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA 001-013-287 DEL 23/04/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015. MEMORANDO NO. ARCOTEL-CZ6-2015-0082-M DEL 27/04/15.	86.20	0.00	86.20	86.20	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.20**													
3335	3309	27/04/2015	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3334, EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA 001-013-287 DEL 23/04/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015. MEMORANDO NO. ARCOTEL-CZ6-2015-0082-M DEL 27/04/15.	10.34	0.00	10.34	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.34**													
3336	3310	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0102634136	ORTIZ MENDIETA CARMEN SOLEDAD	IRS ORTIZ MENDIETA CARMEN SOLEDAD: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 Y 23/04/2015, SL E IL IRS-2015-73, ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS BASES PARA NUEVOS CONCURSOS DE ADJUDICACIÓN DE RADIO Y TV, EN LA ESTACIÓN DE CALDERÓN.	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
3337	3311	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 Y 23/04/2015, SL E IL IRS-2015-74, ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS BASES PARA NUEVOS CONCURSOS DE ADJUDICACIÓN DE RADIO Y TV, EN LA ESTACIÓN DE CALDERÓN.	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3338	3312	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 Y 23/04/2015, SL E IL IRS-2015-75, ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS BASES PARA NUEVOS CONCURSOS DE ADJUDICACIÓN DE RADIO Y TV, EN LA ESTACIÓN DE CALDERÓN.	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3339	3314	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 14 AL 17/04/2015, SL E IL IRS-2015-70, REALIZAR COBERTURA CELULAR EN VARIOS PUNTOS DE LA PROVINCIA.	280.00	0.00	280.00	280.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
3340	3315	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 20/04/2015, SL E IL IRS-2015-72, VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN ST-2015-0063 DEL 02/02/15 A CABLEVISIÓN ZAMORA, SUPERVISAR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SACER.	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3341	3316	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL 21/04/2015, SL E IL IRS-2015-073, TRASLADAR EL VEHICULO SUZUKI SZ VITARA CON PLACAS AEI 1088 DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA, Y REINTEGRO DEL VALOR PASAJE TERRESTRE CUENCA-LOJA.	52.00	0.00	52.00	52.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3342	3317	27/04/2015	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, EDF. "VERDELOMA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA ELECTRÓNICA 001-003-7055294 DEL 24/04/2015	37.65	0.00	37.65	37.65	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.65**													
3343	3321	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 Y 24/04/2015, SL E IL IRS-2015-076, PARA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO, MATERIAL DE IMPRESIÓN Y EQUIPOS.	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3344	3344	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A QUITO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2015, A TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS BASES PARA LOS NUEVOS CONCURSOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN A NIVEL NACIONAL, SEGÚN SL-DRG-2015-000015-IL.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.00**													
3345	3345	27/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:AJ A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE ENCARGO A FAVOR DE LA ING.VERONICA JACOME A PARTIR DEL 17 AL 20 DE MARZO 2015	241.24	49.91	191.33	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**241.24**													
3346	3344	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A QUITO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2015, A TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS BASES PARA LOS NUEVOS CONCURSOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN A NIVEL NACIONAL, SEGÚN SL-DRG-2015-000015-IL.	164.00	0.00	164.00	164.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3347	3347	27/04/2015	COM	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A QUITO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2015, A TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS BASES PARA LOS NUEVOS CONCURSOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN A NIVEL NACIONAL, SEGÚN SL-DRG-2015-000016-IL.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.00**													
3348	3347	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A QUITO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2015, A TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS BASES PARA LOS NUEVOS CONCURSOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN A NIVEL NACIONAL, SEGÚN SL-DRG-2015-000016-IL.	164.00	0.00	164.00	164.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.00**													
3349	3330	27/04/2015	RDP	NOR	OGA	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3331, GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE Elaboración de camisetas, gorras y adhesivos con logotipo de la institución solicitado por DIC, para eventos oficiales que participe y organice la ARCOTEL (S. Pago 86, 21 abril 2015) factura 1391	123.90	0.00	123.90	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.90**													
3350	3256	27/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3319, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA OFICINA ARCOTEL, SEGUN CONTRATO DCP-2014-11, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 78, 17 ABRIL 2015) FACTURA 1639	110.28	0.00	110.28	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3351	3351	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 16 DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN -DRM-2015 -050	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3352	3351	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 16 DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN -DRM-2015 -050	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3353	3353	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	DRM: VALLEJO ARAUJO Canc. fact. 008-014-655 por concepto de matenimiento vehiculo DMAX MEC 279 ORDEN DE MANTENIMIENTO NO.285	255.64	0.00	255.64	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**255.64**													
3354	3353	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	DRM: VALLEJO ARAUJO Canc. fact. 008-014-655 por concepto de matenimiento vehiculo DMAX MEC 279 ORDEN DE MANTENIMIENTO NO.285	228.25	3.59	224.66	224.66	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**228.25**													
3355	3355	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 20 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Erik Medina, Solicitud IRC-2015-0089	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3356	3353	27/04/2015	RDP	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	DRM: VALLEJO ARAUJO Canc. fact. 008-014-655 por concepto de matenimiento vehiculo DMAX MEC 279 ORDEN DE MANTENIMIENTO NO.285 / REGULARIZACION IVA CUR 3353	27.39	0.00	27.39	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.39**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3357	3355	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 20 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Erik Medina, Solicitud IRC-2015-0089	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3358	3358	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L & M SEGURIDAD Canc. fact. 001-002-86 por concepto de servicio de vigilancia correspondiente al mes de febrero 2015.	8,508.18	0.00	8,508.18	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,508.18**													
3359	3359	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 23 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Matamoros, Solicitud IRC-2015-0097	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3360	3358	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L & M SEGURIDAD Canc. fact. 001-002-86 por concepto de servicio de vigilancia correspondiente al mes de febrero 2015.	7,596.59	151.93	7,444.66	7,444.66	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,596.59**													
3361	3361	27/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	40.18	0.27	39.91	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.18**													
3362	3362	27/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	8.00	0.00	8.00	8.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													
3363	3359	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 23 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Matamoros, Solicitud IRC-2015-0097	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3364	3364	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 19 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Erik Medina, Solicitud IRC-2015-0088	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3365	3358	27/04/2015	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L & M SEGURIDAD Canc. fact. 001-002-86 por concepto de servicio de vigilancia correspondiente al mes de febrero 2015./ regularizacion iva cur 3358	911.59	0.00	911.59	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**911.59**													
3366	3364	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 19 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Erik Medina, Solicitud IRC-2015-0088	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3367	3367	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 18 de marzo del 2015 para atender denuncia de interferencia y reclamo de usuario, Solicitud IRC-2015-0094	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3368	3367	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 18 de marzo del 2015 para atender denuncia de interferencia y reclamo de usuario, Solicitud IRC-2015-0094	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3369	3369	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0907035612	FABRE BONILLA CARLOS ALBERTO	IRC - FABRE CARLOS.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 26 de marzo del 2015 para realizar inspección y puesta en operación de inhibidores, Solicitud IRC-2015-0099	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3370	3369	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0907035612	FABRE BONILLA CARLOS ALBERTO	IRC - FABRE CARLOS.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 26 de marzo del 2015 para realizar inspección y puesta en operación de inhibidores, Solicitud IRC-2015-0099	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3371	3371	27/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3361 No DE FONDO 11 No DE ENTRADA 23 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE PETRONIO MUÑOZ	4.82	0.00	4.82	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.82**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3372	3372	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0907035612	FABRE BONILLA CARLOS ALBERTO	IRC - FABRE CARLOS.- Viático a la provincia de El Oro del 18 al 19 de marzo del 2015 para realizar inspecciones de puesta en operación de inhibidores y SVA, Solicitud IRC-2015-0086	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3373	3372	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0907035612	FABRE BONILLA CARLOS ALBERTO	IRC - FABRE CARLOS.- Viático a la provincia de El Oro del 18 al 19 de marzo del 2015 para realizar inspecciones de puesta en operación de inhibidores y SVA, Solicitud IRC-2015-0086	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3374	3374	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 17 de marzo del 2015 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2015-0092	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3375	3374	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 17 de marzo del 2015 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud IRC-2015-0092	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3376	3376	27/04/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 18 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0095	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3377	3376	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 18 de marzo del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0095	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3378	2870	27/04/2015	DEV	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG REGISTRAR LOS BIENES DE LA COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIN Y AUDITORIO DE LA DELEGACIN REGIONAL GALPAGOS. FACTURA 001-001-000000441. REF CONTRATO DCP-2014-044.	45,344.20	32,194.38	13,149.82	13,149.82	APROBADO	DJAYAGUAC		DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,603.26**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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
								Total Fuente: 998	**31,740.94**													
3379	2871	27/04/2015	DEV	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG REGISTRAR LOS BIENES DE LA COMPRA DEL MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIN Y AUDITORIO DE LA DELEGACIN REGIONAL GALPAGOS. FACTURA 001-001-000000444. REF CONTRATO DCP-2014-044.	21,000.32	14,910.22	6,090.10	6,090.10	APROBADO	DJAYAGUAC		DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,300.10**													
								Total Fuente: 998	**14,700.22**													
3380	2872	27/04/2015	DEV	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG REGISTRAR LOS BIENES DE LA COMPRA DEL MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIN Y AUDITORIO DE LA DELEGACIN REGIONAL GALPAGOS. FACTURA 001-001-000000443. REF CONTRATO DCP-2014-044.	12,643.48	8,976.87	3,666.61	3,666.61	APROBADO	DJAYAGUAC		DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,793.04**													
								Total Fuente: 998	**8,850.44**													
3381	2873	27/04/2015	DEV	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG REGISTRAR LOS BIENES DE LA COMPRA DEL MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIN Y AUDITORIO DE LA DELEGACIN REGIONAL GALPAGOS. FACTURA 001-001-000000442. REF CONTRATO DCP-2014-044.	18,312.00	13,001.52	5,310.48	5,310.48	APROBADO	DJAYAGUAC		DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,493.60**													
								Total Fuente: 998	**12,818.40**													
3382	2985	27/04/2015	DEV	NOR	BYE	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	DRG CONTRATO DCP-2014-050 FACTURA 001-001-000000359 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADECUACION DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DATACENTER	92,499.91	65,674.93	26,824.98	26,824.98	APROBADO	DJAYAGUAC		DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**27,749.98**													
								Total Fuente: 998	**64,749.93**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3383	3383	27/04/2015	REG	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2870, LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURA No. 001-001-000000441, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 45.344,20 MÁS IVA.	5,441.30	0.00	5,441.30	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,441.30**													
3384	3384	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 24 de marzo del 2015 para supervisar reubicación de enlace de red de estación Sacer y verificación de conectividad, Solicitud IRC-2015-0098	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3385	3384	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 24 de marzo del 2015 para supervisar reubicación de enlace de red de estación Sacer y verificación de conectividad, Solicitud IRC-2015-0098	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3386	3386	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 23 de marzo del 2015 para dar mantenimiento a RTU del SAMM, Solicitud IRC-2015-0096	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3387	3387	28/04/2015	REG	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2871, LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURA No. 001-001-000000444, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 21.000,32 MÁS IVA.	2,520.04	0.00	2,520.04	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,520.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3388	3386	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 23 de marzo del 2015 para dar mantenimiento a RTU del SAMM, Solicitud IRC-2015-0096	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3389	3389	28/04/2015	REG	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2872, LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURA No. 001-001-000000443, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 12.643,48 MÁS IVA.	1,517.22	0.00	1,517.22	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,517.22**													
3390	3390	28/04/2015	REG	NOR	BYE	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2873, LANDETA CAZARES DANIELA, FACTURA No. 001-001-000000442, DCP-2014-044, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS, SALA DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIO DE DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 18.312,00 MÁS IVA.	2,197.44	0.00	2,197.44	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,197.44**													
3391	3391	28/04/2015	REG	NOR	BYE	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2985, PROTECOMPU C. A., FACTURA No. 001-001-000000359, CONTRATO DCP-2014-050, ADQUISICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD), POR EL VALOR DE USD 92.499,91 MÁS IVA.	11,099.99	0.00	11,099.99	11,099.99	SOLICITADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,099.99**													
3392	3392	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Estación Monitora Taura por el período del 11 de marzo al 13 de abril del 2015, Factura 3436801	403.09	0.00	403.09	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**403.09**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3393	3392	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Estación Monitora Taura por el período del 11 de marzo al 13 de abril del 2015, Factura 3436801	403.09	0.00	403.09	403.09	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**403.09**													
3394	3394	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel por el período del 18 de marzo al 16 de abril del 2015, Factura 6978657	216.41	0.00	216.41	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**216.41**													
3395	3394	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel por el período del 18 de marzo al 16 de abril del 2015, Factura 6978657	216.41	0.00	216.41	216.41	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**216.41**													
3396	3396	28/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de internet de la oficina de Lago Agrio, marzo 2015. Fact:11628849	212.80	0.00	212.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**212.80**													
3397	3396	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de internet de la oficina de Lago Agrio, marzo 2015. Fact:11628849	190.00	0.00	190.00	190.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**190.00**													
3398	3398	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - ELECTRICA DE GUAYAQUIL.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel por el período del 13 de marzo al 14 de abril del 2015, Factura 790871	1,793.51	0.00	1,793.51	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,793.51**													
3399	3398	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - ELECTRICA DE GUAYAQUIL.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel por el período del 13 de marzo al 14 de abril del 2015, Factura 790871	1,793.51	0.00	1,793.51	1,793.51	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,793.51**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3400	3396	28/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-Movimiento para regular el Cur:3397, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de internet de la oficina de Lago Agrio, marzo 2015. Fact:11628849	22.80	0.00	22.80	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.80**													
3401	3401	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0704879907001	JIMENEZ VIVANCO WILMER ENRIQUE	IRC - JIMENEZ VIVANCO WILMER.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de marzo del 2015 de acuerdo a Contrato Civil IJR-002-2015, Factura 11	2,618.56	0.00	2,618.56	280.56	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,618.56**													
3402	3401	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	0704879907001	JIMENEZ VIVANCO WILMER ENRIQUE	IRC - JIMENEZ VIVANCO WILMER.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de marzo del 2015 de acuerdo a Contrato Civil IJR-002-2015, Factura 11	2,338.00	233.80	2,104.20	2,104.20	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,338.00**													
3403	3403	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2014.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA	DFARINANGO				N	N	N	
3404	3404	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0916588247001	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO LOPEZ NATALY.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de marzo del 2015 de acuerdo a Contrato Civil No. IJR-003-2015, Factura 4	2,618.56	0.00	2,618.56	280.56	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,618.56**													
3405	3404	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	0916588247001	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO LOPEZ NATALY.- Honorarios profesionales por servicios prestados durante el mes de marzo del 2015 de acuerdo a Contrato Civil No. IJR-003-2015, Factura 4	2,338.00	233.80	2,104.20	2,104.20	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,338.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3406	3406	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	IRC - SEHORE S.A..- Servicio de transporte de personal por el mes de marzo del 2015, Contrato No. DCP-2014-010, Factura 14102	3,738.25	0.00	3,738.25	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,738.25**													
3407	3406	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	IRC - SEHORE S.A..- Servicio de transporte de personal por el mes de marzo del 2015, Contrato No. DCP-2014-010, Factura 14102	3,738.25	37.38	3,700.87	3,700.87	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,738.25**													
3408	3408	28/04/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA..- Servicio de courier por el mes de marzo del 2015, Contrato DCP-2014-062, Factura 110321	59.26	0.00	59.26	4.56	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59.26**													
3409	3408	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA..- Servicio de courier por el mes de marzo del 2015, Contrato DCP-2014-062, Factura 110321	54.70	0.93	53.77	53.77	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**54.70**													
3410	3410	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	REGISTRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3411	3411	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3412	3412	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3413	3413	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0910499318001	SOLORZANO BORJA XAVIER ALFONSO	IRC - SOLORZANO BORJA XAVIER.- Servicio de recarga de extintores oficinas Cdla. Ietel, Estación Monitora Taura y vehículos institucionales, Orden de Trabajo No. 08, Factura 10611	369.04	0.00	369.04	39.54	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**369.04**													
3414	3414	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3415	3415	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3416	3416	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3417	3417	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3418	3418	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3419	3419	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3420	3420	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3421	3421	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3422	3422	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3423	3423	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3424	3424	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3425	3425	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3426	3426	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3427	3427	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3428	3428	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 15 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-115 DEL 24/04/2015.	3,075.71	0.00	3,075.71	3,075.71	ERRADO	CPMUNOZA					N	N	N	
3429	3413	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	0910499318001	SOLORZANO BORJA XAVIER ALFONSO	IRC - SOLORZANO BORJA XAVIER.- Servicio de recarga de extintores oficinas Cdla. Ietel, Estación Monitora Taura y vehículos institucionales, Orden de Trabajo No. 08, Factura 10611	329.50	6.59	322.91	322.91	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	

Total Fuente: 001 329.50

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3430	3430	28/04/2015	COM	NOR	OGA	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	IRC - CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia de oficinas en Cdla. Ietel y Estación Monitora Taura por el mes de marzo del 2015, Contrato No. DCP-2014-031, Factura 4406	13,720.00	0.00	13,720.00	1,470.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,720.00**													
3431	3430	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	IRC - CUSTOSECURITY CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia de oficinas en Cdla. Ietel y Estación Monitora Taura por el mes de marzo del 2015, Contrato No. DCP-2014-031, Factura 4406	12,250.00	245.00	12,005.00	12,005.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**12,250.00**													
3432	3432	28/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- Regulación IVA en compras, fondos de caja chica Jimmy Gaibor US$ 5.22 cur 11027, FONDO 96, año 2014.	5.22	0.00	5.22	0.00	APROBADO	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.22**													
3433	3433	28/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- Para regula IVA año 2014, fondo 264 a nombre de Pablo Lasso, CUR 15216.	22.87	0.00	22.87	0.00	APROBADO	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.87**													
3434	3434	28/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- Regulación IVA en compras año 2014, de Valverde Lara Carlos, CUR 13268, de la IRE.	6.64	0.00	6.64	0.00	APROBADO	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.64**													
3435	3435	28/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- Regulación IVA en compras año 2014, fondo de caja chica Irene Mantuano DRM, fondo 170, cur 11718 US $ 1.07, cur 130006 US$ 2.14, cur 13371 US$ 1.61, cur 13909 US$ 2.14.	6.96	0.00	6.96	0.00	APROBADO	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.96**													
3436	3436	28/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- Regulación IVA en compras, año 2014, fondo de caja chica Verónica Escobar, fondo 150 CUR 11559, año 2014.	4.81	0.00	4.81	0.00	APROBADO	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.81**													
3437	3437	29/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:HO A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DE HONORARIOS DE MARZO 2015 A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS: DRA. GALDYS MANCERO, ING GONZALO CARVAJAL	2,409.98	0.00	2,409.98	2,409.98	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,409.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3438	3438	29/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la oficina de Lago Agrio, correspondiente a los meses de enero y febrero 2015. VARIAS FACTURAS	154.62	0.00	154.62	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.62**													
3439	3438	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la oficina de Lago Agrio, correspondiente a los meses de enero y febrero 2015. VARIAS FACTURAS	138.05	0.00	138.05	138.05	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**138.05**													
3440	3440	29/04/2015	COM	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 17 de marzo del 2015 para realizar mediciones de banda con la operadora Conecel, Solicitud IRC-2015-0084	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3441	3440	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 17 de marzo del 2015 para realizar mediciones de banda con la operadora Conecel, Solicitud IRC-2015-0084	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3442	3442	29/04/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - MUNDO DIGITAL S.A..- Mantenimiento preventivo bimensual de equipos de impresión por el mes de abril del 2015, Orden de Trabajo No. 033, Factura 50	442.40	0.00	442.40	47.40	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**442.40**													
3443	3442	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - MUNDO DIGITAL S.A..- Mantenimiento preventivo bimensual de equipos de impresión por el mes de abril del 2015, Orden de Trabajo No. 033, Factura 50	395.00	7.90	387.10	387.10	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**395.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3444	3438	29/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:3439CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la oficina de Lago Agrio, correspondiente a los meses de enero y febrero 2015. VARIAS FACTURAS	16.57	0.00	16.57	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.57**													
3445	3445	29/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de internet de la oficina de Lago Agrio, febrero 2015. Fact: 10515352	432.11	0.00	432.11	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**432.11**													
3446	3445	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de internet de la oficina de Lago Agrio, febrero 2015. Fact: 10515352	385.81	0.00	385.81	385.81	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**385.81**													
3447	3447	29/04/2015	COM	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 16 de marzo del 2015 para realizar recorrido y monitoreo de banda, Solicitud IRC-2015-0083	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3448	3447	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 16 de marzo del 2015 para realizar recorrido y monitoreo de banda, Solicitud IRC-2015-0083	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3449	3445	29/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 3446, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de internet de la oficina de Lago Agrio, febrero 2015. Fact: 10515352	46.30	0.00	46.30	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.30**													
3450	3450	29/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1836	125.01	0.00	125.01	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**125.01**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3451	3451	29/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:SE A:2015] 5940000 EX- SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE LA SUBROGACION DE ABRIL 2015 A FAVOR DEL ECON. EDGAR ORQUERA VILLENAS, POR EL PERIODO DEL 6 AL 10 DE ABRIL 2015.	58.21	11.21	47.00	47.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.21**													
3452	3452	29/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:3450, reposición de caja chica de combustible de la IRN, abril (2) 2015.	14.99	0.00	14.99	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													
3453	3073	29/04/2015	DEV	RTO	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	MATRIZ.-APLICA RTO CUR 3073 DE TECNOPLUS CIA. LTDA., Pago por servicio de mantenimiento preventivo periodico de los equipos PC de escritorio, worstation, portatiles e impresoras, segun contrato DCP-2013-028 (S. Pago 68, 15 abril 2015) factura 7465	(3,060.00)	(61.20)	(2,998.80)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	KANDRADEO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3454	2706	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020,, MODIFICATORIO PRG-2013-038, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 87), FACTURA 283661	29,764.00	297.64	29,466.36	29,466.36	REGISTRADO	DFARINANGO	DFARINANGO				N	N	N	
3455	3455	29/04/2015	COM	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK ADQUISICION DE CABLES Y TRANSFERENCIA DE DATOS PARA IPHONE, SOLICITADO POR PROCOESO ADMINISTRATIVO (S. PAGO 97,27 ABRIL 2015) FACTURA 2117	324.80	0.00	324.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**324.80**													
3456	3455	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK ADQUISICION DE CABLES Y TRANSFERENCIA DE DATOS PARA IPHONE, SOLICITADO POR PROCOESO ADMINISTRATIVO (S. PAGO 97,27 ABRIL 2015) FACTURA 2117	290.00	2.90	287.10	287.10	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**290.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3457	3457	29/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:LI A:2015] 59400000 REGISTRO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. HANS ALULIMA	896.23	0.00	896.23	896.23	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**896.23**													
3458	3458	29/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al mes de marzo del 2015, Varias facturas	277.75	0.00	277.75	29.76	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**277.75**													
3459	3458	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al mes de marzo del 2015, Varias facturas	247.99	0.00	247.99	247.99	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**247.99**													
3460	3460	29/04/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL, MANTENIMIENTO CORRECTIVO COPIADORAS VARIAS DIRECCIONES (S. PAGO 85, 21 ABRIL 2015) FACTURA 2	1,998.93	0.00	1,998.93	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,998.93**													
3461	3460	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL, MANTENIMIENTO CORRECTIVO COPIADORAS VARIAS DIRECCIONES (S. PAGO 85, 21 ABRIL 2015) FACTURA 2	1,784.76	17.85	1,766.91	1,766.91	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,784.76**													
3462	3092	29/04/2015	RDP	DVO	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3073, TECNOPLUS CIA. LTDA., Pago por servicio de mantenimiento preventivo periodico de los equipos PC de escritorio, worstation, portatiles e impresoras, segun contrato DCP-2013-028 (S. Pago 68, 15 abril 2015) factura 7465	(367.20)	0.00	(367.20)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
3463	3072	29/04/2015	COM	RTO	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TECNOPLUS CIA. LTDA., Pago por servicio de mantenimiento preventivo periodico de los equipos PC de escritorio, worstation, portatiles e impresoras, segun contrato DCP-2013-028 (S. Pago 68, 15 abril 2015) factura 7465	(3,427.20)	0.00	(3,427.20)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3464	3464	29/04/2015	COM	NOR	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TECNOPLUS CIA. LTDA., Pago por servicio de mantenimiento preventivo periodico de los equipos PC de escritorio, worstation, portatiles e impresoras, segun contrato DCP-2013-028 (S. Pago 98, 29 abril 2015) factura 7500	2,990.40	0.00	2,990.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,990.40**													
3465	3464	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TECNOPLUS CIA. LTDA., Pago por servicio de mantenimiento preventivo periodico de los equipos PC de escritorio, worstation, portatiles e impresoras, segun contrato DCP-2013-028 (S. Pago 98, 29 abril 2015) factura 7500	2,670.00	53.40	2,616.60	2,616.60	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,670.00**													
3466	3466	29/04/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3 COPIADORAS-IMPRESORAS SHARP (S. PAGO 84, 21 ABRIL 2015) FACTURA 23	2,326.31	0.00	2,326.31	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,326.31**													
3467	3466	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3 COPIADORAS-IMPRESORAS SHARP (S. PAGO 84, 21 ABRIL 2015) FACTURA 23	2,077.06	20.77	2,056.29	2,056.29	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,077.06**													
3468	3468	29/04/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:LI A:2015] 59400000 REGISTRO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ABOGADO MARCOS MATUTE	464.77	0.00	464.77	464.77	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**464.77**													
3469	3469	29/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 264	119.60	2.09	117.51	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.60**													
3470	3470	29/04/2015	COM	NOR	OGA	1803862695001	MENESES TITE JUAN CARLOS	IRC - MENESES TITE JUAN.- Servicio de pintura de instalaciones interiores y exteriores oficinas Cdla. Ietel, Contrato DCP-2014-054, Factura 367	15,450.00	0.00	15,450.00	15,450.00	SOLICITADO	JZURITA		JZURITA			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,635.00**													
								Total Fuente: 998	**10,815.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3471	3471	29/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:3469, REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE JOSÉ VELASCO,ABRIL 2015	6.54	0.00	6.54	0.00	APROBADO	AMROBLES		AMROBLES	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.54**													
3472	3455	30/04/2015	RDP	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3456, COMPUCLICK ADQUISICION DE CABLES Y TRANSFERENCIA DE DATOS PARA IPHONE, SOLICITADO POR PROCOESO ADMINISTRATIVO (S. PAGO 97,27 ABRIL 2015) FACTURA 2117	34.80	0.00	34.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.80**													
3473	3460	30/04/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGISTRAR EL IVA DEL CUR 3461, MUNDO DIGITAL, MANTENIMIENTO CORRECTIVO COPIADORAS VARIAS DIRECCIONES (S. PAGO 85, 21 ABRIL 2015) FACTURA 2	214.17	0.00	214.17	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.17**													
3474	3466	30/04/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3467, MUNDO DIGITAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3 COPIADORAS-IMPRESORAS SHARP (S. PAGO 84, 21 ABRIL 2015) FACTURA 23	249.25	0.00	249.25	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**249.25**													
3475	3464	30/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3465, TECNOPLUS CIA. LTDA., Pago por servicio de mantenimiento preventivo periodico de los equipos PC de escritorio, worstation, portatiles e impresoras, segun contrato DCP-2013-028 (S. Pago 98, 29 abril 2015) factura 7500	320.40	0.00	320.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.40**													
3476	3476	30/04/2015	COM	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- MEGADATOS S.A., PAGO POR SSERVICIO DE ENLACE A INTERNET TIPO HOME, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SOLCIITADO POR DIC (S. PAGO 96, 23 ABRIL 2015) FACTURA 628720	116.48	0.00	116.48	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3477	3476	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- MEGADATOS S.A., PAGO POR SSERVICIO DE ENLACE A INTERNET TIPO HOME, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SOLCIITADO POR DIC (S. PAGO 96, 23 ABRIL 2015) FACTURA 628720	104.00	2.08	101.92	101.92	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**104.00**													
3478	3478	30/04/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONVENIO MACRO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 99, 29 ABRIL 2015)FACTURA 1499847	129.67	0.00	129.67	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**129.67**													
3479	3478	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONVENIO MACRO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 99, 29 ABRIL 2015)FACTURA 1499847	115.78	0.00	115.78	115.78	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**115.78**													
3480	3478	30/04/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3479, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONVENIO MACRO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, POR EL MES DE MARZO 2015 (S. PAGO 99, 29 ABRIL 2015)FACTURA 1499847	13.89	0.00	13.89	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.89**													
3481	3476	30/04/2015	RDP	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DELCUR 3477, MEGADATOS S.A., PAGO POR SSERVICIO DE ENLACE A INTERNET TIPO HOME, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SOLCIITADO POR DIC (S. PAGO 96, 23 ABRIL 2015) FACTURA 628720	12.48	0.00	12.48	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015

HORA: 12:54:24

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3482	3482	30/04/2015	COM	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000331, SERVICIO DE ASEO - 22/03/2015 AL 22/04/2015, POR EL VALOR DE USD 1.291,67 MÁS IVA.	1,446.67	0.00	1,446.67	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,446.67**													
3483	3482	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000331, SERVICIO DE ASEO - 22/03/2015 AL 22/04/2015, POR EL VALOR DE USD 1.291,67 MÁS IVA.	1,291.67	25.83	1,265.84	1,265.84	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,291.67**													
3484	3482	30/04/2015	RDP	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 3483, HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000331, SERVICIO DE ASEO - 22/03/2015 AL 22/04/2015, POR EL VALOR DE USD 1.291,67 MÁS IVA.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**155.00**													
3485	3485	30/04/2015	COM	NOR	OGA	1103924658001	JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO	DRG: JARAMILLO GALVÁN RICHARD, FACTURA No. 001-001-000000442, IMPRESIÓN Y ENMARCACIÓN DE FOTOGRAFÍA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, POR EL VALOR DE USD 170,00 MÁS IVA.	190.40	0.00	190.40	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**190.40**													
3486	3485	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	1103924658001	JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO	DRG: JARAMILLO GALVÁN RICHARD, FACTURA No. 001-001-000000442, IMPRESIÓN Y ENMARCACIÓN DE FOTOGRAFÍA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, POR EL VALOR DE USD 170,00 MÁS IVA.	170.00	3.40	166.60	166.60	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.00**													
3487	3487	30/04/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 368 No Entrada: 1771	13.39	0.00	13.39	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.39**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 30/04/2015
HORA: 12:54:24
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

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
3488	3488	30/04/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA CORRESPONDE A CUR 3487 CAJA CHICA COMBUSTIBLE No 368 RESPONSABLE SRA ALBA JIMENEZ	1.61	0.00	1.61	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.61**													
3489	3485	30/04/2015	RDP	NOR	OGA	1103924658001	JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 3486, JARAMILLO GALVÁN RICHARD, FACTURA No. 001-001-000000442, IMPRESIÓN Y ENMARCACIÓN DE FOTOGRAFÍA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, POR EL VALOR DE USD 170,00 MÁS IVA.	20.40	0.00	20.40	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.40**													

CANTIDAD DE CUR: 3513 — **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 12,877,716.26 | 4,174,990.75 | 8,702,725.51 | 2,071,022.66

TOTAL ENTIDAD: 12,877,716.26 | 4,174,990.75 | 8,702,725.51 | 2,071,022.66

CANTIDAD DE CUR: 3489 — **TOTAL GENERAL:** 12,877,716.26 | 4,174,990.75 | 8,702,725.51 | 2,071,022.66