

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
ENTIDAD: 594-0000-0000																						
4568	4568	01/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:NO A:2015] 5940000 EX - SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACIÓN DE MAYO 2015 A FAVOR DE LA ING. VANESSA COLOMA VERA, SERVIDORA DE LA INT. REGIONAL CENTRO.	803.74	154.67	649.07	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									803.74													
4569	4569	01/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:LI A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA SRTA. ADRIANA ROBLES REINA, EX SERVIDORA DE LA INTED. REGIONAL NORTE.	1,396.70	77.28	1,319.42	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,396.70													
4570	4570	01/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:LI A:2015] 5940000 SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQ. DE HABERES A FAVOR DEL SR. LUIS SUQUILLO LUGMAÑA, EX SERVIDOR DE LA DIRC. NAC. JURÍDICA DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO	3,210.00	118.17	3,091.83	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,210.00													
4571	4571	02/06/2015	COM	NOR	OGA	1711910875	HIDALGO SANCHEZ JULIO CESAR	IRN.-HIDALGO SANCHEZ JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 25 al 26 de mayo de 2015, a Lago Agrio.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									195.00													
4572	4572	02/06/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viáticos y Subsistencia a la provincia de Bolívar Guaranda Caluma - Cobertura SMA del 11 al 14/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00212	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									280.00													
4573	4572	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viáticos y Subsistencia a la provincia de Bolívar Guaranda Caluma - Cobertura SMA del 11 al 14/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00212	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4574	4574	02/06/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Substistencia a la provincia de Pichincha Quito - Trasladar a funcionarios para que asistan a charla 14/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00224	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4575	4574	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Substistencia a la provincia de Pichincha Quito - Trasladar a funcionarios para que asistan a charla 14/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00224	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMAHUCAP	LNMAHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4576	4576	02/06/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Substistencia a la provincia de Pichincha Quito - Trasladar a funcionarios para que asistan a lectura de borrador de auditoria 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00225	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4577	4576	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Substistencia a la provincia de Pichincha Quito - Trasladar a funcionarios para que asistan a lectura de borrador de auditoria 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00225	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMAHUCAP	LNMAHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4578	4578	02/06/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Substistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistir a charla el 14/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00226	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4579	4578	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Substistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistir a charla el 14/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00226	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMAHUCAP	LNMAHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4580	4580	02/06/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático a la provincia de Bolívar Echeandia - Rendir versión de denuncia 19/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00227	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									80.00													
4581	4580	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Viático a la provincia de Bolívar Echeandia - Rendir versión de denuncia 19/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00227	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													
4582	4582	02/06/2015	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a lectura de borrador de auditoria 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00228	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4583	4582	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a lectura de borrador de auditoria 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00228	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													
4584	4584	02/06/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Guamote - Trasladar a Ing. M. Toalombo para que realice cobertura de calidad de señal el 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00229	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4585	4584	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Substencia a la provincia de Chimborazo Guamoto - Trasladar a Ing. M. Toalombo para que realice cobertura de calidad de señal el 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00229	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												
4586	4586	02/06/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Substencia a la provincia de Chimborazo Chambo - Trasladar a Ing. M. Toalombo para que realice cobertura de calidad de señal el 14/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00230	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
4587	4586	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Substencia a la provincia de Chimborazo Chambo - Trasladar a Ing. M. Toalombo para que realice cobertura de calidad de señal el 14/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00230	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												
4588	4588	02/06/2015	COM	NOR	OGA	0602754160	MACHUCA PERALTA LINA NARCISA	IRE - Ing. Lina Machuca Peralta - Cancelación Substencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a lectura de borrador de auditoría 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00231	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
4589	4588	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	0602754160	MACHUCA PERALTA LINA NARCISA	IRE - Ing. Lina Machuca Peralta - Cancelación Substencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a lectura de borrador de auditoría 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00231	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												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
4590	4590	02/06/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsitencia a la provincia de Cotopaxi Angamarca - Verificación interrupción programada 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00232	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
4591	4590	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsitencia a la provincia de Cotopaxi Angamarca - Verificación interrupción programada 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00232	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMAHUCAP	LNMAHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
4592	4592	02/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:LI A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR ABG. MARY GABELA LIZARZABURU, EX SERVIDORA DE LA EX SUPERTEL.	2,067.43	126.84	1,940.59	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
Total Fuente:									001	2,067.43												
4593	4571	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	1711910875	HIDALGO SANCHEZ JULIO CESAR	IRN-HIDALGO SANCHEZ JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 25 al 26 de mayo de 2015, a Lago Agrio.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	CPMUNOZA	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	195.00												
4594	4594	03/06/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE 23 EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO DCP-2015-001 (S. PAGO 166, 2 JUNIO 2015) FACTURA 107	2,807.28	0.00	2,807.28	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente:									001	2,807.28												
4595	4594	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE 23 EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO DCP-2015-001 (S. PAGO 166, 2 JUNIO 2015) FACTURA 107	2,506.50	50.13	2,456.37	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADED	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	5,013.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4596	4596	03/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:NO A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DE LA COMPENSACION ECONOMICA DE MAYO/2015 A FAVOR DE LOS SEÑORES PASANTES	3,186.00	656.28	2,529.72	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,186.00													
4597	4597	03/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:AJ A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO COMPENSACIÓN ECONOMICA DE MAYO 2015 SRS. PASANTES	2,118.10	510.44	1,607.66	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,118.10													
4598	4598	03/06/2015	COM	NOR	OGA	1705331872	PAREDES DONOSOGONZALO RAFAEL	MATRIZ.- PAREDES DONOSOGONZALO RAFAEL, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 20/21 MAYO 2015, A FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, ACTIVIDADES DE LA CAF, SEGUN SL IGE 5	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									195.00													
4599	4599	03/06/2015	COM	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A GUANO EL 23 ABRIL 2015, A FIN DE PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS, SEGUN SL CAJ 1	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4600	4600	03/06/2015	COM	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO EL 5 MAYO 2015, A FIN DE PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS, SEGUN SL CAJ 3	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4601	4601	03/06/2015	COM	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A GUANO EL 1 ABRIL 2015, A FIN DE PARTICIPAR EL AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS, SEGUN SL UR 6	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

REPORT#: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4602	4602	03/06/2015	COM	NOR	OGA	1706561535	CARVAJAL GONZALO	MATRIZ.- CARVAJAL GONZALO, PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY A FIN DE ASISTIR AL DECIMO SEGUNDO TALLER DE TRABAJO, EL 28/30 MAYO 2015, SEGUN AL ASI 2	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									325.00													
4603	4599	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A GUANO EL 23 ABRIL 2015, A FIN DE PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS, SEGUN SL CAJ 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													
4604	4598	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	1705331872	PEREDES DONOSOGONZALO RAFAEL	MATRIZ.- PEREDES DONOSOGONZALO RAFAEL, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 20/21 MAYO 2015, A FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, ACTIVIDADES DE LA CAF, SEGUN SL ICE 5.	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													
4605	4600	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO EL 5 MAYO 2015, A FIN DE PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS, SEGUN SL CAJ 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													
4606	4601	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A GUANO EL 1 ABRIL 2015, A FIN DE PARTICIPAR EL AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS, SEGUN SL IJR 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													
4607	4602	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	1706561535	CARVAJAL GONZALO	MATRIZ.- CARVAJAL GONZALO, PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY A FIN DE ASISTIR AL DECIMO SEGUNDO TALLER DE TRABAJO, EL 28/30 MAYO 2015, SEGUN AL ASI 2	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4608	4608	04/06/2015	COM	NOR	OGA	2100102173001	SALTOS BONILLA ANGEL SAMUEL	IRN-SALTOS BONILLA ANGEL SAMUEL.-Instalación de antes en la terraza del CAC de Lago Agrio donde funciona la oficina técnica de la Arcotel. Fact:4	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,400.00													
4609	4594	04/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4595, MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE 23 EQUIPOS SHARP SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO DCP-2015-001 (S. PAGO 166, 2 JUNIO 2015) FACTURA 107	300.78	0.00	300.78	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									300.78													
4610	4610	04/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:LI A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR ABG. MARY GABELA LIZARZABURU, EX SERVIDORA DE LA EX SUPERTEL.	2,067.43	591.78	1,475.65	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,067.43													
4611	4611	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: POR EL PAGO DEL PREDIO URBANO Y RUSTICO DE LOS INMUEBLES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, UBICADOS EN CALLE LUIS CORDERO Y COLLALOMA TURI, SEGÚN CLAVE CATASTRAL: 0699999384 Y 020100103000.	1,446.04	0.00	1,446.04	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,446.04													
4612	4612	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 27 AL 29/05/2015, SL EL IL IRS-2015-08, MEDICIONES DE RNI A RBS, NOTIFICACIONES DE AUTO DE PAGO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
4613	4613	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 27 AL 29/05/2015, SL EL IL IRS-2015-88, MEDICIONES DE RNI A RBS, NOTIFICACIONES DE AUTO DE PAGO, MOVILIZANDO AL ING. CHULDE.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N
Total Fuente: 001									200.00												
4614	4614	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVEL0 JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVEL0 JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 27 AL 29/05/2015, SL E IL IRS-2015-90, INSPECCIÓN SISTEMA DE RAMIRO ERIQUE, SEVISA, CONSEJO PROV. LOJA, MONITOREO BC Y TV MUNICIPIO DE LOJA, VERIFICACIÓN INTERFERENCIAS.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N
Total Fuente: 001									200.00												
4615	4615	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	IRS PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 27 AL 29/05/2015, SL E IL IRS-2015-91, INSPECCIÓN SISTEMA DE RAMIRO ERIQUE, SEVISA, CONSEJO PROV. LOJA, MONITOREO BC Y TV MUNICIPIO DE LOJA, VERIFICACIÓN INTERFERENCIAS, MOVILIZANDO AL TLGO. JHON ARCENTALES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N
Total Fuente: 001									200.00												
4616	4616	04/06/2015	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 CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 171. 3 JUNIO 2015) FACTURA 1303784	264.28	0.00	264.28	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N
Total Fuente: 001									264.28												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
4617	4617	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 27/05/2015, SL E IL IRS-2015-92, RETIRO UNIDAD SCUE00 DEL SISTEMA SAMM, INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN RTU SCUE00, SURVEY PREVIO A INSTALACIÓN DE RTU.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4618	4616	04/06/2015	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 CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 171, 3 JUNIO 2015) FACTURA 1303784	264.28	0.00	264.28	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									264.28													
4619	4619	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 27/05/2015, SL E IL IRS-2015-93, RETIRO UNIDAD SCUE00 DEL SISTEMA SAMM, INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN RTU SCUE00, SURVEY PREVIO A INSTALACIÓN DE RTU., MOVILIZANDO AL ING. OSWALDO LOPEZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4620	4620	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY, CANTON GIRÓN, EL 29/05/2015, SL E IL IRS-2015-95, MOVILIZAR AL LIC. ROBERTO VINUEZA PARA CONVERSATORIO DE MEDIOS, MONTAJE STAND FERIA CIUDADANA, COBERTURA NOCHE CULTURAL.	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4621	4621	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45000 KM DEL VEHICULO VITARA SZ AEI 1088, SEGÚN FACTURAS 001-003-5244, 5243, ORDEN DE TRABAJO 034 DEL 01/06/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 024 DEL 01/06/2015, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 02/06/2015.	105.37	0.00	105.37	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									105.37													
4622	4622	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0102050481001	MEJIA ANDRADE ARTURO ARMANDO	IRS MEJIA ANDRADE ARTURO ARMANDO: POR LA ELABORACIÓNDE 4 ASTAS PARA BANDERAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONA 6- CONTROL, SEGÚN FACTURA 001-001-6069 DEL 04/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 20 DEL 01/04/2015, ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DEL 05/05/2015.	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									112.00													
4623	4623	04/06/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 406 No Entrada: 1967	16.00	0.32	15.68	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMMACHUCAP	LNMMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
4624	4624	04/06/2015	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 POR EL MES DE MAYO 2015 (S. PAGO 169, 3 JUNIO 2015) FACTURA 10974	353.60	0.00	353.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									353.60													
4625	4624	04/06/2015	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 POR EL MES DE MAYO 2015 (S. PAGO 169, 3 JUNIO 2015) FACTURA 10974	315.71	0.00	315.71	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									631.42													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4626	4626	04/06/2015	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 MAYO 2015 EN EL CERRO PICHINCHA (S. PAGO 170, 3 JUNIO 2015) FACTURA 1754792	68.97	0.00	68.97	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									68.97													
4627	4626	04/06/2015	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 MAYO 2015 EN EL CERRO PICHINCHA (S. PAGO 170, 3 JUNIO 2015) FACTURA 1754792	68.97	0.00	68.97	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									68.97													
4628	4628	04/06/2015	COM	NOR	OGA	1714348321001	HERRERA ARIAS RUBEN IVAN	MATRIZ.- HERRERA ARIAS RUBEN IVAN, PAGO POR REPARACION DE REFRIGERADORA DST (S. PAGO 168, 3 JUNIO 2015) FACTURA 205	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
4629	4628	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	1714348321001	HERRERA ARIAS RUBEN IVAN	MATRIZ.- HERRERA ARIAS RUBEN IVAN, PAGO POR REPARACION DE REFRIGERADORA DST (S. PAGO 168, 3 JUNIO 2015) FACTURA 205	120.00	1.75	118.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
4630	4630	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	IRS GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO; POR LA COMPRA DE OCHO LLANTAS PARA LOS VEHICULOS SUZUKI VITARA SZ AEE 1089 Y TOYOTA PRADO AEE 039 DE LA COORDINACIÓN ZONA 6-CONTROL, SEGÚN FACTURA 001-001-64371 DEL 04/06/2015, ORDEN DE COMPRA 012 DEL 14/05/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 04/06/2015.	1,377.24	0.00	1,377.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,377.24													
4631	4631	04/06/2015	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.-SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 163, 1 JUNIO 2015) FACTURA 1287	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									196.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4632	4632	04/06/2015	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 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, POR EL MES DE MAYO DEL 2015. FACTURA 001-002-84 01/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-030-M 03/06/2015. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 23/01/2015.	358.40	0.00	358.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									358.40													
4633	4633	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0190166473001	ESTURIS S.A.	IRS ESTURIS S.A.: POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-030-SUPERTEL, FACTURAS 001-001-2066 DEL 01/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0310 DEL 04/06/2015.	2,908.33	0.00	2,908.33	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									2,908.33													
4634	4631	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.-SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 163, 1 JUNIO 2015) FACTURA 1287	175.00	2.75	172.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									175.00													
4635	4635	04/06/2015	COM	NOR	OGA	1103140396001	PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO	MATRIZ.- PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO, PAGO POR REPARACION DE 15 SILLONES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 164, 1 JUNIO 2015) FACTURA 1871	782.88	0.00	782.88	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									782.88													
4636	4635	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	1103140396001	PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO	MATRIZ.- PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO, PAGO POR REPARACION DE 15 SILLONES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 164, 1 JUNIO 2015) FACTURA 1871	699.00	13.98	685.02	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,398.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4637	4637	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA SHARP SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 165, 1 JUNIO 2015) FACTURA 108	689.84	0.00	689.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									689.84													
4638	4637	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA SHARP SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 165, 1 JUNIO 2015) FACTURA 108	615.93	6.16	609.77	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,231.86													
4639	4639	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MATRIZ.- MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA STOCK DE BODEGA (S. PAGO 167, 3 JUNIO 2015) FACTURA 120	7,748.83	0.00	7,748.83	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									7,748.83													
4640	4639	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MATRIZ.- MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA STOCK DE BODEGA (S. PAGO 167, 3 JUNIO 2015) FACTURA 120	6,918.60	69.19	6,849.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									6,918.60													
4641	4641	04/06/2015	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 MAYO DEL 2015. FACTURA 001-001-162 DEL 02/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL 03/06/2015.	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									627.20													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
4642	4642	04/06/2015	COM	NOR	OGA	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	IRS PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE 100 CAJAS ARCHIVADORAS PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y ARCHIVOS DE LA OFICINA DE REGULACIÓN A LAS OFICINAS DE CONTROL. FACTURA 005-101-2569 DEL 01/06/2015, ORDEN DE COMPRA 010 DEL 12/05/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 12/05/2015.	212.98	0.00	212.98	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									212.98													
4643	4608	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	2100102173001	SALTOS BONILLA ANGEL SAMUEL	IRN.-SALTOS BONILLA ANGEL SAMUEL.-Instalación de antes en la terraza del CAC de Lago Agrio donde funciona la oficina técnica de la Arcotel. Fact:4	1,250.00	25.00	1,225.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	CPMUNOZA	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,500.00													
4644	4608	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	2100102173001	SALTOS BONILLA ANGEL SAMUEL	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 4643, SALTOS BONILLA ANGEL SAMUEL.- Instalación de antes en la terraza del CAC de Lago Agrio donde funciona la oficina técnica de la Arcotel. Fact:4	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									150.00													
4645	4635	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	1103140396001	PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4636, PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO, PAGO POR REPARACION DE 15 SILLONES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 164, 1 JUNIO 2015) FACTURA 1871	83.88	0.00	83.88	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									83.88													
4646	4637	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4638, MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA SHARP SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 165, 1 JUNIO 2015) FACTURA 108	73.91	0.00	73.91	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									73.91													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4647	4639	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4640, MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA STOCK DE BODEGA (S. PAGO 167, 3 JUNIO 2015) FACTURA 120	830.23	0.00	830.23	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									830.23													
4648	4624	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4625, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE MAYO 2015 (S. PAGO 169, 3 JUNIO 2015) FACTURA 10974	37.89	0.00	37.89	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									37.89													
4649	4631	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4634, SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 163, 1 JUNIO 2015) FACTURA 1287	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									21.00													
4650	4650	05/06/2015	COM	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, FACTURA 002-001-1068 DEL 04/06/2015, CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0314-M DEL 04/06/2015.	3,428.86	0.00	3,428.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									3,428.86													
4651	4651	05/06/2015	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 MAYO DEL 2015, CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013. FACTURA 001-001-4549 DEL 01/06/2015.	564.00	0.00	564.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									564.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4652	4611	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: POR EL PAGO DEL PREDIO URBANO Y RUSTICO DE LOS INMUEBLES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6- CONTROL, UBICADOS EN CALLE LUIS CORDERO Y COLLALOMA TURI, SEGÚN CLAVE CATASTRAL: 069999384 Y 020100103000.	1,446.04	0.00	1,446.04	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,446.04												
4653	4612	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 27 AL 29/05/2015, SL EL IL IRS-2015-88, MEDICIONES DE RNI A RBS, NOTIFICACIONES DE AUTO DE PAGO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
4654	4613	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 27 AL 29/05/2015, SL EL IL IRS-2015-89, MEDICIONES DE RNI A RBS, NOTIFICACIONES DE AUTO DE PAGO, MOVILIZANDO AL ING. CHULDE.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
4655	4614	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVEL0 JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVEL0 JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 27 AL 29/05/2015, SL E IL IRS-2015-90, INSPECCIÓN SISTEMA DE RAMIRO ERIQUE, SEVISA, CONSEJO PROV. LOJA, MONITOREO BC Y TV MUNICIPIO DE LOJA, VERIFICACIÓN INTERFERENCIAS.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
4656	4615	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	IRS PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 27 AL 29/05/2015, SL E IL IRS-2015-91, INSPECCIÓN SISTEMA DE RAMIRO ERIQUE, SEVISA, CONSEJO PROV. LOJA, MONITOREO BC Y TV MUNICIPIO DE LOJA, VERIFICACIÓN INTERFERENCIAS, MOVILIZANDO AL TLGO. JHON ARCENTALES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4657	4617	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 27/05/2015, SL E IL IRS-2015-92, RETIRO UNIDAD SCUE00 DEL SISTEMA SAMM, INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN RTU SCUE00, SURVEY PREVIO A INSTALACIÓN DE RTU.	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													
4658	4619	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 27/05/2015, SL E IL IRS-2015-93, RETIRO UNIDAD SCUE00 DEL SISTEMA SAMM, INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN RTU SCUE00, SURVEY PREVIO A INSTALACIÓN DE RTU., MOVILIZANDO AL ING. OSWALDO LOPEZ.	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													
4659	4620	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY, CANTON GIRÓN, EL 29/05/2015, SL E IL IRS-2015-95, MOVILIZAR AL LIC. ROBETO VINUEZA PARA CONVERSATORIO DE MEDIOS, MONTAJE STAND FERIA CIUDADANA, COBERTURA NOCHE CULTURAL.	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													
4660	4621	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45000 KM DEL VEHÍCULO VITARA SZ AEI 1088, SEGÚN FACTURAS 001-003-5244, 5243, ORDEN DE TRABAJO 034 DEL 01/06/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 024 DEL 01/06/2015, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 02/06/2015.	94.08	1.40	92.68	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA		N	N	N	
Total Fuente: 001									94.08													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. PAGO	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4661	4622	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102050481001	MEJIA ANDRADE ARTURO ARMANDO	IRS MEJIA ANDRADE ARTURO ARMANDO: POR LA ELABORACIÓN DE 4 ASTAS PARA BANDERAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONA 6-CONTROL, SEGÚN FACTURA 001-001-6069 DEL 04/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 20 DEL 01/04/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 05/05/2015.	100.00	1.00	99.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
4662	4630	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	IRS GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO: POR LA COMPRA DE OCHO LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS SUZUKI VITARA SZ AEE 1089 Y TOYOTA PRADO AEE 039 DE LA COORDINACIÓN ZONA 6-CONTROL, SEGÚN FACTURA 001-001-64371 DEL 04/06/2015, ORDEN DE COMPRA 012 DEL 14/05/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 04/06/2015.	1,229.68	12.30	1,217.38	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,459.36													
4663	4663	05/06/2015	COM	NOR	OGA	0102285442	MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO	IRC - MENDEZ LUIS.- Viático a la ciudad de Quito del 14 al 15 de mayo del 2015 para asistir a reuniones de trabajo con la Sra. Directora Ejecutiva, Solicitud S/N	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									195.00													
4664	4663	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102285442	MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO	IRC - MENDEZ LUIS.- Viático a la ciudad de Quito del 14 al 15 de mayo del 2015 para asistir a reuniones de trabajo con la Sra. Directora Ejecutiva, Solicitud S/N	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
4665	4665	05/06/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de Santa Elena del 20 al 22 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2015 -0168	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.00													
4666	4665	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de Santa Elena del 20 al 22 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. Christian Pumayugra, Solicitud IRC-2015 -0168	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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 20 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4667	4667	05/06/2015	COM	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 27 de marzo del 2015 para inspeccionar sitios para instalación del sistema Sacer, Solicitud IRC-2015-0107	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N		
Total Fuente:									001	40.00												
4668	4667	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 27 de marzo del 2015 para inspeccionar sitios para instalación del sistema Sacer, Solicitud IRC-2015-0107	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente:									001	40.00												
4669	4669	05/06/2015	COM	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Subsistencia a la provincia de Azuay el día 26 de mayo del 2015 para realizar control de interferencia desde Cerro Cuchilla de Paredones, Solicitud IRC-2015-0179	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N		
Total Fuente:									001	40.00												
4670	4669	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Subsistencia a la provincia de Azuay el día 26 de mayo del 2015 para realizar control de interferencia desde Cerro Cuchilla de Paredones, Solicitud IRC-2015-0179	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente:									001	40.00												
4671	4632	05/06/2015	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 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, POR EL MES DE MAYO DEL 2015. FACTURA 001-002-84 01/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-030-M 03/06/2015. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 23/01/2015.	320.00	6.40	313.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	640.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4672	4633	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190166473001	ESTURIS S.A.	IRS ESTURIS S.A.: POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-030-SUPERTEL, FACTURAS 001-001-2066 DEL 01/06/2015, MEMORANDO ARCTEL-CZ6-2015-0310 DEL 04/06/2015.	2,908.33	29.08	2,879.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,908.33													
4673	4641	05/06/2015	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 MAYO DEL 2015. FACTURA 001-001-162 DEL 02/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL 03/06/2015.	560.00	11.20	548.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,120.00													
4674	4642	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	IRS PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE 100 CAJAS ARCHIVADORAS PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y ARCHIVOS DE LA OFICINA DE REGULACIÓN A LAS OFICINAS DE CONTROL, FACTURA 005-101-2569 DEL 01/06/2015, ORDEN DE COMPRA 010 DEL 12/05/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 12/05/2015.	190.16	1.90	188.26	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	N	N	N		
Total Fuente: 001									190.16													
4675	4675	05/06/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Azuay el 26 de mayo del 2015 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud IRC-2015-0178	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4676	4650	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, FACTURA 002-001-1068 DEL 04/06/2015, CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO ARCTEL-CZ6-2015-0314-M DEL 04/06/2015.	3,061.48	61.23	3,000.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6,122.96													
4677	4651	05/06/2015	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 MAYO DEL 2015, CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013. FACTURA 001-001-4549 DEL 01/06/2015.	564.00	11.28	552.72	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									564.00													
4678	4675	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Azuay el 26 de mayo del 2015 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud IRC-2015-0178	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													
4679	4592	05/06/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	MATRIZ: APLICACION DE RTO AL CUR 4592 PERTENECIENTE A: [P:06 T:LI A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR ABG. MARY GABELA LIZARZABURU, EX SERVIDORA DE LA EX SUPERTEL.	(2,067.43)	(126.84)	(1,940.59)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	KANDRADEO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
4680	4621	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4660, MIRASOL SA: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45000 KM DEL VEHÍCULO VITARA SZ AEI 1088, SEGÚN FACTURAS 001-003-5244, 5243, ORDEN DE TRABAJO 034 DEL 01/06/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 024 DEL 01/06/2015, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 02/06/2015.	11.29	0.00	11.29	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									11.29													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4681	4622	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	0102050481001	MEJIA ANDRADE ARTURO ARMANDO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4661, MEJIA ANDRADE ARTURO ARMANDO: POR LA ELABORACIÓNDE 4 ASTAS PARA BANDERAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONA 6-CONTROL, SEGÚN FACTURA 001-001-6069 DEL 04/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 20 DEL 01/04/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 05/05/2015.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12.00													
4682	4630	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4662,GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO: COMPRA DE OCHO LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS SUZUKI VITARA SZ AEE 1089 Y TOYOTA PRADO AEE 039 DE LA COORDINACIÓN ZONA 6-CONTROL, FACTURA 001-001-64371 DEL 04/06/2015, ORDEN DE COMPRA 012 DEL 14/05/2015, ACTA DEL 04/06/2015.	147.56	0.00	147.56	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									147.56													
4683	4683	05/06/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 14 de mayo del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0157	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4684	4632	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4671, MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, POR EL MES DE MAYO DEL 2015. FACTURA 001-002-84 01/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL- CZ6-2015-030-M 03/06/2015. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 23/01/2015.	38.40	0.00	38.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									38.40													
4685	4683	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 14 de mayo del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0157	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4686	4686	05/06/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Cotopaxi el 15 de mayo del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0162	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4687	4686	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Cotopaxi el 15 de mayo del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0162	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													
4688	4641	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4673, TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN-TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. FACTURA 001-001-162 DEL 02/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29/01/2015. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL 03/06/2015.	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									67.20													
4689	4689	05/06/2015	COM	NOR	OGA	1705653937	GALARZA BASTIDAS MIGUEL PATRIC	IRE - Ing. Miguel Patricio Galarza Bastidas - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolivar Echeandia - Rendir versión de denuncia 19/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00034	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									130.00													
4690	4690	05/06/2015	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 25 de mayo del 2015 para realizar inspección a estudio y transmisor de radio, Solicitud IRC-2015-0177	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4691	4689	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	1705653937	GALARZA BASTIDAS MIGUEL PATRIC	IRE - Ing. Miguel Patricio Galarza Bastidas - Cancelación Subsistencia a la provincia de Bolivar Echeandia - Rendir versión de denuncia 19/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00034	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCA	LNMACHUCA	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									130.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 25 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4692	4690	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 25 de mayo del 2015 para realizar inspección a estudio y transmisor de radio, Solicitud IRC-2015-0177	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4693	4693	05/06/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 20 de abril del 2015 para realizar inspección a radio Ecos y verificar inhibidor, Solicitud IRC-2015-0121	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4694	4693	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 20 de abril del 2015 para realizar inspección a radio Ecos y verificar inhibidor, Solicitud IRC-2015-0121	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4695	4642	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4674, PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: COMPRA 100 CAJAS ARCHIVADORAS PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y ARCHIVOS DE LA OFICINA DE REGULACIÓN A LAS OFICINAS DE CONTROL, FACTURA 005-101-2569 DEL 01/06/2015, ORDEN DE COMPRA 010 DEL 12/05/2015, ACTA DEL 12/05/2015.	22.82	0.00	22.82	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									22.82													
4696	4650	05/06/2015	RDP	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4676, BRITO SACA DANIEL HERNANDO:SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, FACTURA 002-001-1068 DEL 04/06/2015, CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0314-M DEL 04/06/2015.	367.38	0.00	367.38	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									367.38													
4697	4697	08/06/2015	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 CZ2, mayo 2015. Fact: 10849	145.60	0.00	145.60	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									145.60													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4698	4697	08/06/2015	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 CZ2, mayo 2015. Fact: 10849	130.00	2.60	127.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	CPMUNOZA	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									260.00													
4699	4699	08/06/2015	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, mayo 2015. Fact: 1304305	250.18	0.00	250.18	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									250.18													
4700	4699	08/06/2015	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, mayo 2015. Fact: 1304305	250.18	0.00	250.18	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	CPMUNOZA	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									250.18													
4701	4701	08/06/2015	COM	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, mayo 2015. Fact: 97	5,078.19	0.00	5,078.19	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									5,078.19													
4702	4701	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, mayo 2015. Fact: 97	4,534.10	90.68	4,443.42	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	CPMUNOZA	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9,068.20													
4703	4703	08/06/2015	COM	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte de la CZ2 del 4 de mayo al 3 de junio 2015. Fact:869	4,749.17	0.00	4,749.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									4,749.17													
4704	4703	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte de la CZ2 del 4 de mayo al 3 de junio 2015. Fact:869	4,749.17	47.49	4,701.68	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	CPMUNOZA	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,749.17													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4705	4705	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 04 Y 05/06/2015, SL E IL IRS-2015-97, PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE PRUEBA EN EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTON ZUMBA JUICIO ORDINARIO 2014-014.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
4706	4706	08/06/2015	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 CZ2, correspondiente a mayo de 2015. Fact:11022	191.86	0.00	191.86	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									191.86													
4707	4707	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0103574422	SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO	IRS SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 04 Y 05/06/2015, SL E IL IRS-2015-96, PRUEBAS ACCESO NÚMEROS DE EMERGENCIA, VERIFICACIÓN CANAL CIUDADANO TV.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
4708	4706	08/06/2015	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 CZ2, correspondiente a mayo de 2015. Fact:11022	171.30	0.00	171.30	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	CPMUNOZA	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									342.60													
4709	4709	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY EL 04/06/2015, SL E IL IRS-2015-098, REALIZAR MEDICION DE RNI A RBS EN CHORDELEG, SIGSIG.	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4710	4710	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	IRS PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY EL 04/06/2015, SL E IL IRS-2015-098, REALIZAR MEDICION DE RNI A RBS EN CHORDELEG, SIGSIG, MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA COMISION.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4711	4711	08/06/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago combustible de Lago Agrio, modalidad Prepago. Fact: 1198	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.00													
4712	4711	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago combustible de Lago Agrio, modalidad Prepago. Fact: 1198	178.57	0.00	178.57	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	CPMUNGEZA	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									357.14													
4713	4713	08/06/2015	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 TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-7596760, 7596761, 7554889, 7555030, 7555538, 7604269, 7539506 Y 7541779 DEL 07/06/2015.	97.29	0.00	97.29	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									97.29													
4714	4714	08/06/2015	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	IRS EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND A4 75 GR PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, SEGÚN FACTURA 002-001-2728 DEL 01/06/2015, ORDEN DE COMPRA CE-20150000242030 DEL 21/05/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 02/06/2015.	334.90	0.00	334.90	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									334.90													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo	S. Pago				
4715	4715	08/06/2015	COM	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	IRS SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO: POR LA COMPRA DE CINTA DE EMPALAJE PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL6-CONTROL, SEGÚN FACTURA 001-002-4477, ORDEN DE COMPRA CE-20150000242032 DEL 21/05/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL 02/06/2015.	9.89	0.00	9.89	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente:									001	9.89												
4716	4705	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 04 Y 05/06/2015, SL E IL IRS-2015-97, PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE PRUEBA EN EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTON ZUMBA JUICIO ORDINARIO 2014-014.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
4717	4707	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0103574422	SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO	IRS SANCHEZ PINOS DIEGO MAURICIO: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 04 Y 05/06/2015, SL E IL IRS-2015-96, PRUEBAS ACCESO NUMEROS DE EMERGENCIA, VERIFICACION CANAL CIUDADANO TV.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
4718	4709	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY EL 04/06/2015, SL E IL IRS-2015-098, REALIZAR MEDICION DE RNI A RBS EN CHORDELEG, SIGSIG.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
4719	4710	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	IRS PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY EL 04/06/2015, SL E IL IRS-2015-099, REALIZAR MEDICION DE RNI A RBS EN CHORDELEG, SIGSIG, MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE LA COMISIÓN.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4720	4713	08/06/2015	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 COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-7596760, 7596761, 7554889, 7555030, 7555538, 7604269, 7539506 Y 7541779 DEL 07/06/2015.	87.98	0.00	87.98	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									175.96													
4721	4713	08/06/2015	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 4720, E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-7596760, 7596761, 7554889, 7555030, 7555538, 7604269, 7539506 Y 7541779 DEL 07/06/2015.	9.31	0.00	9.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9.31													
4722	4714	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	IRS EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND A4 75 GR PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, SEGÚN FACTURA 002-001-2728 DEL 01/06/2015, ORDEN DE COMPRA CE-2015000242030 DEL 21/05/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 02/06/2015.	334.90	3.35	331.55	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									334.90													
4723	4715	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	IRS SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO: POR LA COMPRA DE CINTA DE EMPALAJE PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL6-CONTROL, SEGÚN FACTURA 001-002-4477, ORDEN DE COMPRA CE-2015000242032 DEL 21/05/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 02/06/2015.	8.83	0.09	8.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									17.66													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4724	4715	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4723, SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO: POR LA COMPRA DE CINTA DE EMPALAJE PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL6-CONTROL, SEGÚN FACTURA 001-002-4477, ORDEN DE COMPRA CE-20150000242032 DEL 21/05/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 02/06/2015.	1.06	0.00	1.06	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1.06													
4725	4725	08/06/2015	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 MAYO DE 2015 DE LA COORDINACIÓN ZONAL-6 DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-014506487 Y 014506488 DEL 03/06/2015.	30.35	0.00	30.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									30.35													
4726	4725	08/06/2015	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 MAYO DE 2015 DE LA COORDINACIÓN ZONAL-6 DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-014506487 Y 014506488 DEL 03/06/2015.	27.10	0.00	27.10	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									54.20													
4727	4727	08/06/2015	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ING. FRANKLIN ZAMBONINO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 175, 5 JUNIO 2015) FACTURA 97936-97937	228.36	0.00	228.36	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									228.36													
4728	4728	08/06/2015	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 POR EL MES DE MAYO 2015 DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 172, 4 JUNIO 2015) FACTURA 2936636	179.32	0.00	179.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									179.32													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4729	4728	08/06/2015	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 POR EL MES DE MAYO 2015 DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 172, 4 JUNIO 2015) FACTURA 2936636	179.32	0.00	179.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADED	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									179.32													
4730	4730	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR EMPASTADOS DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR CONTRATACION PUBLICA (S. PAGO 179, 5 JUNIO 2015) FACTURA 765	1,585.58	0.00	1,585.58	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,585.58													
4731	4730	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR EMPASTADOS DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR CONTRATACION PUBLICA (S. PAGO 179, 5 JUNIO 2015) FACTURA 765	1,415.70	28.31	1,387.39	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADED	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,831.40													
4732	4732	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0801895186001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	MATRIZ.- MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO, PAGO POR SISTEMA TRIBUTARIO SITAC SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 173, 4 JUNIO 2015) FACTURA 42	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									336.00													
4733	4732	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0801895186001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	MATRIZ.- MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO, PAGO POR SISTEMA TRIBUTARIO SITAC SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 173, 4 JUNIO 2015) FACTURA 42	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADED	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									600.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4734	4725	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4726, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 DE LA COORDINACIÓN ZONAL-6 DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-014506487 Y 014506488 DEL 03/06/2015.	3.25	0.00	3.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.25													
4735	4727	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A. PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ING. FRANKLIN ZAMBONINO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 175, 5 JUNIO. 2015) FACTURA 97936-97937	206.52	0.10	206.42	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									413.04													
4736	4736	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Angamarca - Trasportar a Ing. J. Jiménez para verificación interrupción programada 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00233	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4737	4737	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: FIS. OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS DE LA IRS CONTRATO FISC. No. PRG-2013-030. FACT. 101 DEL 01 /06/2015, DE LA PLANILLA NO. 16 DEL CONTRATO DE OBRA ORIGINAL No. PRG-2013-013. MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-232-M DE 26/05/15.	6,483.25	0.00	6,483.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									6,483.25													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4738	4738	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: FIS. OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS DE LA IRS CONTRATO FISC. No. PRG-2013-030, FACT. 102 DEL 01/06/2015, DEL REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA NO. 16 CONTRATO ORIGINAL No. PRG-2013-013. MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-232-M DEL 26/05/15.	509.33	0.00	509.33	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									509.33													
4739	4739	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: PAGO PLANILLA NO. 2 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FISCALIZACIÓN DCP-2014-068 DEL 23/12/14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS OFICINAS IRS, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-233-M DEL 26/05/15.	3,833.57	0.00	3,833.57	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									3,833.57													
4740	4736	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Substistencia a la provincia de Cotopaxi Angamarca - Trasportar a Ing. J. Jiménez para verificación interrupción programada 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00233	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4741	4741	08/06/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Substistencia a la provincia de Chimborazo Cumandá - Trasladar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación de parámetros de calidad 19/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00241	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4742	4742	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA NO. 2 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FISCALIZACIÓN DCP-2014-068 DEL 23/12/14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS OFICINAS IRS, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-188-M DEL 15/05/15.	57.74	0.00	57.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									57.74													
4743	4741	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Cumandá - Trasladar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación de parámetros de calidad 19/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00241	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4744	4744	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Cumandá - Verificación de parámetros de calidad 19/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00242	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4745	4697	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN-Movimiento para regular el IVA del Cur:4698, INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago mantenimiento del ascensor de la CZ2, mayo 2015. Fact: 10849	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	GPIGRANDAS		GPIGRANDAS	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									15.60													
4746	4744	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Cumandá - Verificación de parámetros de calidad 19/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00242	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4747	4747	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Substistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Tungurahua Baños - Retirar RTU 26/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00253	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4748	4701	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:4701, SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la IRN, mayo 2015. Fact: 97	544.09	0.00	544.09	0.00	APROBADO	GPCRANDAS		GPCRANDAS	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									544.09													
4749	4747	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Substistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Tungurahua Baños - Retirar RTU 26/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00253	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													
4750	4750	08/06/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Substistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Tungurahua Baños - Transportar a Ing. A. Troya para retirar RTU 26/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00256	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4751	4750	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Substistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Tungurahua Baños - Transportar a Ing. A. Troya para retirar RTU 26/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00256	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													
4752	4752	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Substistencia a la provincia de Cotopaxi Angaloma - Transportar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación de parámetros de operación 26/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00257	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4753	4752	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Angaloma - Transportar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación de parámetros de operación 26/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00257	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												
4754	4730	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4731, CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR EMPASTADOS DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR CONTRATACION PUBLICA (S. PAGO 179, 5 JUNIO 2015) FACTURA 765	169.88	0.00	169.88	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	169.88												
4755	4755	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi La Maná - Cobertura SMA del 28 al 29/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00261	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente:									001	120.00												
4756	4727	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4735, TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ING. FRANKLIN ZAMBONINO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 175, 5 JUNIO 2015) FACTURA 97936-97937	21.84	0.00	21.84	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	21.84												
4757	4755	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi La Maná - Cobertura SMA del 28 al 29/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00261	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												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4758	4706	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:4708, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la CZ2, correspondiente a mayo de 2015. Fact:11022	20.56	0.00	20.56	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									20.56													
4759	4759	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benitez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Pastaza - Entrega de oficio de Resolución Radio Nina Mayu 01/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00262	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4760	4759	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603620204	BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA	IRE - Abg. Mary Benitez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Pastaza - Entrega de oficio de Resolución Radio Nina Mayu 01/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00262	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMGACHUCAP	LNMGACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4761	4732	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	08018951860001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4733, MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO, PAGO POR SISTEMA TRIBUTARIO SITAC SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 173, 4 JUNIO 2015) FACTURA 42	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									36.00													
4762	4711	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:4712, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago combustible de Lago Agrio, modalidad Prepago. Fact: 1198	21.43	0.00	21.43	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									21.43													
4763	4737	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR; FIS. OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS DE LA IRS CONTRATO FISC. No. PRG- 2013-030, FACT. 101 DEL 01 /06/2015, DE LA PLANILLA NO. 16 DEL CONTRATO DE OBRA ORIGINAL No. PRG- 2013-013. MEMO ARCOTEL- CZ6-2015-232-M DE 26/05/15.	6,483.25	129.67	6,353.58	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12,966.50													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4764	4764	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Pastaza - Transportar a Ab. Mary Benítez 01/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00263	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
4765	4764	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Transportar a Ab. Mary Benítez 01/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00263	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
4766	4766	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. W. Calvopiña para verificación de nodos 22/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00265	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
4767	4766	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. W. Calvopiña para verificación de nodos 22/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00265	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
4768	4768	08/06/2015	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 MAYO del 2015 - Según Factura No. 001-001-00205587553.01.01.001	37.81	0.00	37.81	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente:									001	37.81												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4769	4769	08/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4763, ASOCIACION MIRAR: FIS. OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS DE LA IRS CONTRATO FISC. No. PRG-2013-030, FACT. 101 DEL 01 /06/2015, DE LA PLANILLA NO. 16 DEL CONTRATO DE OBRA ORIGINAL No. PRG-2013-013. MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-232-M DE 26/05/15.	777.99	0.00	777.99	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									777.99													
4771	4738	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: FIS. OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS DE LA IRS CONTRATO FISC. No. PRG-2013-030, FACT. 102 DEL 01/06/2015, DEL REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA NO. 16 CONTRATO ORIGINAL No. PRG-2013-013. MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-232-M DEL 26/05/15.	454.76	9.10	445.66	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									909.52													
4772	4772	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 14 de mayo del 2015 para realizar inspección técnica por caducidad de contrato de concesión, Solicitud IRC-2015-0158	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4773	4773	08/06/2015	COM	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - ECUATRONIX Cia. 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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000349	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									224.00													
4775	4772	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 14 de mayo del 2015 para realizar inspección técnica por caducidad de contrato de concesión, Solicitud IRC-2015-0158	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
4776	4768	08/06/2015	COM	RTO	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 MAYO del 2015 - Según Factura No. 001-001-00205587553.01.01.001	(37.81)	0.00	(37.81)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N
Total Fuente: 001																					
4777	4773	08/06/2015	COM	RTO	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - ECUATRONIX Cia. 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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000349	(224.00)	0.00	(224.00)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N
Total Fuente: 001																					
4778	4738	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4771. ASOCIACION MIRAR- FIS. OBRA CONST. DEL EDF. Y PARQUEADEROS DE LA IRS CONTRATO FISC. No. PRG-2013-030, FACT. 102 DEL 01/06/2015, DEL REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA NO. 16 CONTRATO ORIGINAL No. PRG-2013-013. MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-232-M DEL 26/05/15.	54.57	0.00	54.57	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.57																					
4779	4779	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Cotopaxi el 15 de mayo del 2015 para realizar inspección técnica por caducidad de contrato de concesión, Solicitud IRC-2015-0161	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N
Total Fuente: 001 40.00																					
4780	4780	08/06/2015	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 MAYO del 2015 - Según Factura No. 001-001-00205587553.01.01.001	37.81	0.00	37.81	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N
Total Fuente: 001 37.81																					

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4781	4739	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: PAGO PLANILLA NO. 2 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FISCALIZACIÓN DCP-2014-068 DEL 23/12/14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS OFICINAS IRS, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-233-M DEL 26/05/15, FAC. 103 DEL 01/06/2015.	3,422.83	68.46	3,354.37	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6,845.66													
4782	4779	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA - Subsistencia a la provincia de Cotopaxi el 15 de mayo del 2015 para realizar inspección técnica por caducidad de contrato de concesión, Solicitud IRC-2015-0161	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4783	4783	08/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:FR A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO 2015	52,615.34	7,178.81	45,436.53	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA		N	N	N	
Total Fuente: 001									52,615.34													
4784	4780	08/06/2015	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 MAYO del 2015 - Según Factura No. 001-001-00205587553.01.01.001	37.81	0.00	37.81	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMMACHUCAP	LNMMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									37.81													
4785	4785	08/06/2015	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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000349	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									224.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4786	4785	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - ECUATRONIX Cia. 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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000349	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.00													
4787	4787	08/06/2015	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 del 25 al 31 de mayo del 2015 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-003677	24.50	0.00	24.50	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									24.50													
4788	4788	08/06/2015	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 del 25 al 31 de mayo del 2015 (Zoe Tapia) a la provincia de - 002-001-000283 -	56.93	0.00	56.93	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									56.93													
4789	4739	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4781, ASOCIACION MIRAR: PAGO PLANILLA NO. 2 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FISCALIZACIÓN DCP-2014-068 DEL 23/12/14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS OFICINAS IRS, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-233-M DEL 26/05/15.	410.74	0.00	410.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUÑOZA	CPMUÑOZA	CPMUÑOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									410.74													
4790	4787	08/06/2015	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 del 25 al 31 de mayo del 2015 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-003677	24.50	0.49	24.01	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									24.50													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4791	4742	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA NO. 2 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FISCALIZACIÓN DCP-2014-068 DEL 23/12/14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS OFICINAS IRS, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-188-M DEL 15/05/15. FACT. 104 DEL 01/06/2015.	51.55	1.03	50.52	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									103.10													
4792	4788	08/06/2015	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 del 25 al 31 de mayo del 2015 (Zoe Tapia) a la provincia de - 002-001-000283 -	56.93	1.14	55.79	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMGACHUCAP	LNMGACHUCAP	LNMGACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									56.93													
4793	4742	08/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4791, ASOCIACION MIRAR: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA NO. 2 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FISCALIZACIÓN DCP-2014-068 DEL 23/12/14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS OFICINAS IRS, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-188-M DEL 15/05/15.	6.19	0.00	6.19	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6.19													
4794	4794	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 20 de mayo del 2015 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud IRC-2015-0190	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4795	4794	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 20 de mayo del 2015 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud IRC-2015-0190	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
4796	4796	08/06/2015	COM	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 20 de mayo del 2015 para realizar inspecciones técnicas del servicio fijo móvil, Solicitud IRC-2015-0189	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
4797	4796	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 20 de mayo del 2015 para realizar inspecciones técnicas del servicio fijo móvil, Solicitud IRC-2015-0189	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
4798	4798	08/06/2015	COM	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EL FORUM.- Reembolso de expensas de oficinas 1 al 5 ubicadas en el piso 27 correspondiente al mes de junio del 2015, Recibo 1367	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									97.65												
4799	4798	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EL FORUM.- Reembolso de expensas de oficinas 1 al 5 ubicadas en el piso 27 correspondiente al mes de junio del 2015, Recibo 1367	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									97.65												
4800	4800	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de teléfono de la IRN, mayo 2015. Varias Facturas.	370.12	0.00	370.12	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									370.12												
4801	4783	09/06/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:FR A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO 2015	(52,615.34)	(7,178.81)	(45,436.53)	0.00	APROBADO	AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
Total Fuente: 001																					
4802	4800	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de teléfono de la IRN, mayo 2015. Varias Facturas.	330.47	0.00	330.47	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	LPROSERO	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									660.94												
4803	4803	09/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:AJ A:2015] 5940000 EX - SUPERTEL REGISTRO DEL ALCANCE DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO 2015, A FAVOR DEL PERSONAL QUE ACREDITA HORAS EXTRAS.	10.38	0.00	10.38	0.00	APROBADO	XDLTAPIA	XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.38												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
4804	4804	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de teléfono y de internet de la oficina de Lago Agrio. Varias Facturas.	226.75	0.00	226.75	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente:									001	226.75												
4805	2709	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR PRESTACION MENSUAL DE LIMPIEZA POR EL MES DE MAYO 2015, PETENECIENTE A LA MATRIZ Y CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-57 (S. PAGO 176, 5 JUNIO 2015) FACTURA 98	6,801.14	136.02	6,665.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	13,602.28												
4806	4804	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de teléfono y de internet de la oficina de Lago Agrio. Varias Facturas.	202.46	0.00	202.46	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LPROSERO	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	404.92												
4807	4807	09/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:FR A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO 2015	51,629.91	7,178.81	44,451.10	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	51,629.91												
4808	4808	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, mayo 2015. Fact:8355	19,305.64	0.00	19,305.64	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente:									001	19,305.64												
4809	4808	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, mayo 2015. Fact:8355	17,237.18	344.74	16,892.44	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LPROSERO	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	34,474.36												
4810	4808	09/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 4809-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, mayo 2015. Fact:8355	2,068.46	0.00	2,068.46	0.00	APROBADO	LPROSERO		LPROSERO	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	2,068.46												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4811	4811	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	MATRIZ.- DESCASERV ECUADOR S.A. PAGO POR 44 HORAS DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS COMUNICACION MARC SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 177, 5 JUNIO 2015) FACTURA 63	3,427.92	0.00	3,427.92	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									3,427.92													
4812	4811	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	MATRIZ.- DESCASERV ECUADOR S.A. PAGO POR 44 HORAS DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS COMUNICACION MARC SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 177, 5 JUNIO 2015) FACTURA 63	3,060.64	61.21	2,999.43	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	VESANTACRUZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									3,060.64													
4813	4813	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A. PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR ING. JARAMILLO (S.PAGO 178, 5 JUNIO 2015) FACTURA 97970	66.55	0.00	66.55	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									66.55													
4814	4813	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A. PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR ING. JARAMILLO (S.PAGO 178, 5 JUNIO 2015) FACTURA 97970	61.27	0.00	61.27	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									122.54													
4815	4815	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A. PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 388-2015,HURTO CELULAR PERTENECIENTE A LA IRN (S. PAGO 174, 4 JUNIO 2015)	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									250.00													
4816	4815	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A. PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 388-2015,HURTO CELULAR PERTENECIENTE A LA IRN (S. PAGO 174, 4 JUNIO 2015)	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									250.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4817	4785	09/06/2015	RDP	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL CUR DEL IVA 4786- ECUATRONIX Cia. 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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000349	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									24.00													
4818	4818	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1704895786	CONDOR MAIGUALCA FRANKLIN EDMU	MATRIZ.- CONDOR MAIGUALCA FRANKLIN EDMU, PAGO DE VIATICOS A BOLIVAR EL 18 MAYO 2015, A FIN DE PARTICIPAR EN DILIGENCIA TECNICO LEGAL., SEGUN SL DIE 13	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4819	4819	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA COORDINACION ZONAL 6- CONTROL., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-114554 DEL 03/06/2015, MEMORANDO JLV-2015-0036 DEL 05/06/2015.	53.12	0.00	53.12	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									53.12													
4820	4820	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR DILIGENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL 20 MAYO 2015, SEGUN SL UR 7	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4821	4821	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: MAYO DEL 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2921, 2881 Y 2882 DEL 04, 04 Y 08/06/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014. ACTA DEL 04 DE JUNIO DE 2015.	515.94	0.00	515.94	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									515.94													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4822	4822	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0390028318001	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 MAYO DEL 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7470 DEL 05/06/2015, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL 03/06/2015.	16,128.99	0.00	16,128.99	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ			N	N	N
Total Fuente: 001									16,128.99													
4823	4823	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCELO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 1/2 JUNIO 2015, A FIN DE REALIZAR MEDICIONES DE INTENSIDAD DE CAMPO, SEGUN SL DC 18	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO			N	N	N
Total Fuente: 001									120.00													
4824	4819	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA COORDINACION ZONAL 6- CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-114554 DEL 03/06/2015, MEMORANDO JLV-2015-0036 DEL 05/06/2015.	47.70	0.95	46.75	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA			N	N	N
Total Fuente: 001									47.70													
4825	4811	09/06/2015	RDP	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4812, DESCASERV ECUADOR S.A. PAGO POR 44 HORAS DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS COMUNICACION MARC SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 177, 5 JUNIO 2015) FACTURA 63	367.28	0.00	367.28	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									367.28													
4826	4813	09/06/2015	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4814, TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR ING. JARAMILLO (S.PAGO 178, 5 JUNIO 2015) FACTURA 97970	5.28	0.00	5.28	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.28													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4827	2709	09/06/2015	RDP	NOR	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4805, 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	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									816.14													
4828	4819	09/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4824, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA COORDINACION ZONAL 6- CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-114554 DEL 03/06/2015, MEMORANDO JLV-2015-0036 DEL 05/06/2015.	5.42	0.00	5.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.42													
4829	4821	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: MAYO DEL 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2921, 2881 Y 2882 DEL 04, 04 Y 08/06/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014. ACTA DEL 04 DE JUNIO DE 2015.	512.22	0.63	511.59	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,024.44													
4830	4821	09/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190391795001	NOVATRAVELCYC S.A	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4829, NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: MAYO DEL 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2921, 2881 Y 2882 DEL 04, 04 Y 08/06/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014. ACTA DEL 04 DE JUNIO DE 2015.	3.72	0.00	3.72	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.72													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4831	4822	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0390028318001	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 MAYO DEL 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7470 DEL 05/06/2015, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL 03/06/2015.	14,400.88	288.02	14,112.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									28,801.76													
4832	4822	09/06/2015	RDP	NOR	OGA	0390028318001	SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4831, COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-7470 DEL 05/06/2015, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL 03/06/2015.	1,728.11	0.00	1,728.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,728.11													
4833	4833	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehiculo Toyota HEA-822 (Revisión 200.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000719	64.96	0.00	64.96	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									64.96													
4834	4834	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 08/06/2015, SL E IL IRS-2015-105, NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN AL EX CONCESIONARIO SEÑOR RENAN LOYOLA DE CARIBE STEREO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4835	4833	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehiculo Toyota HEA-822 (Revisión 200.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000719	58.00	1.16	56.84	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LSMACHUCAP	LSMACHUCAP	LSMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									116.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4836	4834	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN; SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 08/06/2015, SL E IL IRS-2015-105, NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN AL EX CONCESIONARIO SEÑOR RENAN LOYOLA DE CARIBE STEREO.	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													
4837	4837	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. - Cancelación por cambio de repuestos y accesorios en mantenimiento de Toyota HEA-822 (Revisión 200.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000718	66.21	0.00	66.21	0.00	APROBADO	BELOPEZM	BELOPEZM	BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									66.21													
4838	4837	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. - Cancelación por cambio de repuestos y accesorios en mantenimiento de Toyota HEA-822 (Revisión 200.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000718	59.12	0.59	58.53	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP		N	N	N	
Total Fuente: 001									59.12													
4839	4839	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0601521891001	VALVERDE LARA CARLOS RAUL	IRE - VALVERDE LARA CARLOS RAUL - Cancelación por adquisición de embasada para consumo de los funcionarios - Según Factura No. 001-001-000017106	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									84.00													
4840	4839	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0601521891001	VALVERDE LARA CARLOS RAUL	IRE - VALVERDE LARA CARLOS RAUL - Cancelación por adquisición de embasada para consumo de los funcionarios - Según Factura No. 001-001-000017106	75.00	0.75	74.25	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									150.00													
4841	4841	09/06/2015	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 MAYO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000793	410.66	0.00	410.66	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									410.66													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4842	4841	09/06/2015	DEV	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 MAYO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000793	366.66	7.33	359.33	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNLMACHUCA	LNLMACHUCA	LNLMACHUCA	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	733.32												
4843	4818	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1704895786	CONDOR MAIGUALCA FRANKLIN EDMU	MATRIZ.- CONDOR MAIGUALCA FRANKLIN EDMU, PAGO DE VIATICOS A BOLIVAR EL 18 MAYO 2015, A FIN DE PARTICIPAR EN DILIGENCIA TECNICO LEGAL, SEGUN SL DIE 13.	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												
4844	4820	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR DILIGENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL 20 MAYO 2015, SEGUN SL LR 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												
4845	4845	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo Tena archidona - Transportar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación de estado de operación del 07 al 08/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00235	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente:									001	120.00												
4846	4823	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCELO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 1/2 JUNIO 2015, A FIN DE REALIZAR MEDICIONES DE INTENSIDAD DE CAMPO, SEGUN SL DC 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												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
4847	4845	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo Tena archidona - Transportar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación de estado de operación del 07 al 08/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00235	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
4848	4848	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Alimentación a la provincia de Bolívar Caluma - Transportar a funcionarios para rendición de versión en fiscalía del 18 al 19/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00240	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									84.00													
4849	4848	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Alimentación a la provincia de Bolívar Caluma - Transportar a funcionarios para rendición de versión en fiscalía del 18 al 19/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00240	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									84.00													
4850	4850	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Participación en taller el 20/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00243	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4851	4850	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Participación en taller el 20/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00243	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4852	4852	09/06/2015	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 MAYO DE 2015, DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL-6 DE LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN FACTURAS: 001-003-5587 Y 4627 DEL 08 Y 09/06/2015.	137.83	0.00	137.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									137.83													
4853	4853	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Verificación nodos 21/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00248	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4854	4853	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Verificación nodos 21/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00248	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCA	LNMACHUCA	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4855	4852	09/06/2015	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 MAYO DE 2015, DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL-6 DE LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN FACTURAS: 001-003-5587 Y 4627 DEL 08 Y 09/06/2015.	137.83	0.00	137.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUINOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									137.83													
4856	4856	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Verificación nodos 22/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00249	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4857	4856	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Verificación nodos 22/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00249	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													
4858	4858	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viáticos ySubsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato Baños Cotopaxi Latacunga La Maná - Trasladar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación de parámetros de calidad del 20 al 22/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00246	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.00													
4859	4858	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viáticos ySubsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato Baños Cotopaxi Latacunga La Maná - Trasladar a Ing. J. Jiménez para que realice verificación de parámetros de calidad del 20 al 22/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00246	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													
4860	4860	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Huigra - Verificación de interrupción 27/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00258	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4861	4860	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Huigra - Verificación de interrupción 27/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00258	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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4862	4862	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasladar a Ing. M. Lozano realice verificación 27/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00259	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4863	4862	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Trasladar a Ing. M. Lozano realice verificación 27/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00259	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													
4864	4864	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0602754160	MACHUCA PERALTA LINA NARCISA	IRE - Ing. Lina Machuca Peralta - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a capacitación GPR 03/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00264	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4865	4864	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0602754160	MACHUCA PERALTA LINA NARCISA	IRE - Ing. Lina Machuca Peralta - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a capacitación GPR 03/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00264	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													
4866	4866	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Asistencia a capacitación Red Socio Empleo 04/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00267	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4867	4866	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Asistencia a capacitación Red Socio Empleo 04/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00267	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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4868	4868	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a capacitación GPR 03/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00268	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4869	4868	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a capacitación GPR 03/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00268	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMMACHUCAP	LNMMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4870	4838	09/06/2015	DEV	RTO	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMBEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMBEBAMBA S.A. - Cancelación por cambio de repuestos y accesorios en mantenimiento de Toyota HEA-822 (Revisión 200.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000718	(59.12)	(0.59)	(58.53)	0.00	APROBADO	LNMMACHUCAP		LNMMACHUCAP	LNMMACHUCAP		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
4871	4871	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyp - Asistencia a reunión con INMOBILIAR 05/05/2015 (Pago generado erroneamente hacia Sr. Byron Bueno CUR 3616) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00027	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4872	4837	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMBEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMBEBAMBA S.A. - Cancelación por cambio de repuestos y accesorios en mantenimiento de Toyota HEA-822 (Revisión 200.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000718	59.12	0.59	58.53	0.00	APROBADO	LNMMACHUCAP	LNMMACHUCAP	LNMMACHUCAP	LNMMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									118.24													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4873	4871	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Asistencia a reunión con INMOBILIAR 05/05/2015 (Pago generado erroneamente hacia Sr. Byron Bueno CUR 3616) - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00027	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4874	4874	09/06/2015	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viáticos y Subsistencia a la provincia de Napo Tena - Cobertura SMA del 25 al 27/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00251	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.00													
4875	4874	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viáticos y Subsistencia a la provincia de Napo Tena - Cobertura SMA del 25 al 27/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00251	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
4876	4876	09/06/2015	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - EP PETROECUADOR.- Compra de combustible correspondiente al periodo del 4 al 27 de mayo del 2015, Contrato DCP-2014-052, Factura 4483	732.32	0.00	732.32	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									732.32													
4877	4876	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - EP PETROECUADOR.- Compra de combustible correspondiente al periodo del 4 al 27 de mayo del 2015, Contrato DCP-2014-052, Factura 4483	653.86	0.00	653.86	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,307.72													
4878	4833	10/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMBEBAMBA S.A.	IRE -MOVIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4835- IMPORTADORA TOMBEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehiculo Toyota HEA-822 (Revisión 200.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000719	6.96	0.00	6.96	0.00	APROBADO	LNLMACHUCAP		LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6.96													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
4879	4837	10/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4872-IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. - Cancelación por cambio de repuestos y accesorios en mantenimiento de Toyota HEA-822 (Revisión 200.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000000718	7.09	0.00	7.09	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									7.09												
4881	4839	10/06/2015	RDP	NOR	OGA	0601521891001	VALVERDE LARA CARLOS RAUL	IRE -MOVIMEINTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4840- VALVERDE LARA CARLOS RAUL - Cancelación por adquisición de embajada para conusmo de los funcionarios - Según Factura No. 001-001-000017106	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9.00												
4882	4841	10/06/2015	RDP	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4842-VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación mantenimiento de áreas verdes y jardines de la CZ3, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas correspondiente al mes de MAYO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000793	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									44.00												
4883	4883	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	IRS OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN: SUBSISTENCIA A GIRON EL DÍA 29/05/2015, SL E IL CZ6-2015-15 PARA ASISTIR AL CONVENSATORIO DE MEDIOS Y GABINETE ITINERANTE.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									65.00												
4884	4884	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	IRS OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN: SUBSISTENCIA A GIRON EL DÍA 30/05/2015, SL E IL CZ6-2015-016, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0269-M DEL 01/06/2015.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									65.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4885	4883	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	IRS OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN: SUBSISTENCIA A GIRON EL DÍA 29/05/2015, SL E IL CZ6-2015-15 PARA ASISTIR AL CONVENSAOTRIO DE MEDIOS Y GABINETE ITINERANTE.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
4886	4884	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	IRS OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN: SUBSISTENCIA A GIRON EL DÍA 30/05/2015, SL E IL CZ6-2015-016, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0269-M DEL 01/06/2015.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
4887	4887	10/06/2015	COM	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A PAUTE Y SIGSIG EL DÍA 09/06/2015, SL E IL CZ6-2015 -101, INSPECCIÓN CABLE VISIÓN LUIS PACHECO, CIUDADANO TV, SVA MARCO CASTRO, Y CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DE JOSE CARDENAS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4888	4888	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	IRS PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO: SUBSISTENCIA A PAUTE Y SIGSIG EL DÍA 09/06/2015, SL E IL CZ6-2015-107, INSPECCIÓN CABLE VISIÓN LUIS PACHECO, CIUDADANO TV, SVA MARGO CASTRO, Y CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DE JOSE CARDENAS, MOVILIZANDO AL ING. RAMIRO HURTADO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4889	4887	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A PAUTE Y SIGSIG EL DÍA 09/06/2015, SL E IL CZ6-2015 -101, INSPECCIÓN CABLE VISIÓN LUIS PACHECO, CIUDADANO TV, SVA MARGO CASTRO, Y CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DE JOSE CARDENAS.	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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4890	4888	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	IRS PALOMINO MUÑOZ JORGE EDUARDO: SUBSISTENCIA A PAUTE Y SIGSIG EL DÍA 09/06/2015, SL E IL CZ6-2015-107, INSPECCIÓN CABLE VISIÓN LUIS PACHECO, CIUDADANO TV, SVA MARCO CASTRO, Y CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DE JOSE CARDENAS, MOVILIZANDO AL ING. RAMIRO HURTADO.	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													
4891	4891	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTE 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 MAYOL de 2015 - Según Factura No. 001-001-005133	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									480.00													
4892	4891	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTE 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 MAYOL de 2015 - Según Factura No. 001-001-005133	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													
4893	4893	10/06/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Alausi Chunchi - Trasladar a Ing. J. Jimenez para verificación de parámetros de calidad 18/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00237	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4894	4893	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Alausi Chunchi - Trasladar a Ing. J. Jimenez para verificación de parámetros de calidad 18/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00237	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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4895	4895	10/06/2015	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Cajabamba - Trasladar a Ing. M. Toalombo para verificación cumplimiento calidad de señal 13/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00238	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
4896	4895	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Cajabamba - Trasladar a Ing. M. Toalombo para verificación cumplimiento calidad de señal 13/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00238	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4897	4876	10/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 4877, EP PETROECUADOR, compra de combustible correspondiente al periodo del 4 al 27 de mayo del 2015, Contrato DCP-2014-052, (S. Pago 313), Factura 4483	78.46	0.00	78.46	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									78.46													
4898	4898	10/06/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, pago lavada completa vehiculo PEI-7029. Fact:3281	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									22.40													
4899	4898	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, pago lavada completa vehiculo PEI-7029. Fact:3281	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LPROSERO	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
4900	4800	10/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:4802, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de teléfono de la IRN, mayo 2015. Varias Facturas.	39.65	0.00	39.65	0.00	APROBADO	LPROSERO		LPROSERO	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									39.65													
4901	4898	10/06/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:4899, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, pago lavada completa vehiculo PEI-7029. Fact:3281	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	LPROSERO		LPROSERO	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2.40													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4902	2849	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA POR LAS OFICINAS DE LA SUPERTEL MATRIZ, CHILLOGALLO Y CALDERON, POR EL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 184, 8 JULIO 2015) FACTURA 8354	19,007.92	380.16	18,627.76	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									38,015.84													
4903	4903	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 180, 8 JUNIO 2015) FACTURA 124	1,897.06	0.00	1,897.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,897.06													
4905	4903	10/06/2015	COM	RTO	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 180, 8 JUNIO 2015) FACTURA 124, SE ANULA EL CUR COMPROMIS 4903	(1,897.06)	0.00	(1,897.06)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
4907	4907	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 180, 8 JUNIO 2015) FACTURA 124	1,897.06	0.00	1,897.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,897.06													
4908	4907	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.- MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 180, 8 JUNIO 2015) FACTURA 124	1,693.80	16.94	1,676.86	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,387.60													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4909	4909	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0690075806001	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL CHIMBORAZO	MATRIZ.- COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL CHIMBORAZO, PAGO POR CURSO DE DISEÑO EN REDES DE FIBRA OPTICA PARA 2 FUNCIONARIOS DE LA IRE (S. PAGO 181, 8 JUNIO 2015) FACTURA 3247	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									800.00													
4910	4909	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0690075806001	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL CHIMBORAZO	MATRIZ.- COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL CHIMBORAZO, PAGO POR CURSO DE DISEÑO EN REDES DE FIBRA OPTICA PARA 2 FUNCIONARIOS DE LA IRE (S. PAGO 181, 8 JUNIO 2015) FACTURA 3247	714.29	14.29	700.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,428.58													
4911	4911	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 16 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURA: 001-002-150 DEL 08/06/2015.	29,308.73	0.00	29,308.73	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									17,585.24													
Total Fuente: 998									11,723.49													
4912	4912	10/06/2015	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 MAYO DE 2015 - Según Factura No. Varias	83.99	0.00	83.99	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									83.99													
4913	4912	10/06/2015	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 MAYO DE 2015 - Según Factura No. Varias	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									150.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4914	4914	10/06/2015	COM	NOR	OGA	1714936851001	PINTO QUIROGA EDGAR	IRE - PINTO QUIROGA EDGAR - Cancelación por servicio de impresión y enmarcación de foto presidencial - Según Factura No. 001-001-004881	69.44	0.00	69.44	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									69.44													
4915	4915	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 26 DE LA PLANILLA NO. 16 DE OBRA, SEGÚN FACTURA 001-002-143 DEL 08/06/2015, CONTRATO PRG-2013-013.	1,385.91	0.00	1,385.91	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,385.91													
4916	4914	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	1714936851001	PINTO QUIROGA EDGAR	IRE - PINTO QUIROGA EDGAR - Cancelación por servicio de impresión y enmarcación de foto presidencial - Según Factura No. 001-001-004881	62.00	1.24	60.76	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									124.00													
4917	4917	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 11 DE EXCESOS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA IRS. CONTRATO PRG.-2013-013, FACTURA 001-002-154 DEL 08/06/2015	36,179.02	0.00	36,179.02	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									21,707.41													
Total Fuente: 998									14,471.61													
4918	4918	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NO. 27 DE LA PLANILLA NO. 11 DE EXESOS, DEL CONTRATO PRG-2013-013, FACTURA NO. 001-002-144 DEL 08/06/2015.	1,710.81	0.00	1,710.81	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,710.81													
4919	4919	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas Cdl'a. Ietel y Estación Taura correspondiente al mes de mayo del 2015, Contrato DCP-2014-026, Factura 284	3,233.06	0.00	3,233.06	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									3,233.06													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4920	4919	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - CASTILLO CABRERA HUGO.- Servicio de limpieza de oficinas Cdl. Ietel y Estación Taura correspondiente al mes de mayo del 2015, Contrato DCP-2014-026, Factura 284	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													
4921	4921	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 No. DCP-2014-042, SUSCRITO EL 12/09/2015. FACTURA 001-002-145 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0230-M DEL 26/05/2015.	1,727.34	0.00	1,727.34	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,036.40													
Total Fuente: 998									690.94													
4922	4922	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 4 DE LA PLANILLA NO. 2 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 DCP-2014-058, FACTURA 001-002-148 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-231-M DEL 26/05/2015.	185.65	0.00	185.65	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									185.65													
4923	4923	10/06/2015	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. PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DE EXESOS DEL COMPLEMENTARIO NO. 2, FACTURA 001-002-155 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-231-M DEL 26/05/2015	273.83	0.00	273.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									176.03													
Total Fuente: 998									97.80													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4924	4924	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0922704986001	SILVA ZUNIGA EDUARDO GUSTAVO	IRC - SILVA ZUÑIGA EDUARDO.- Compra de botellones de agua para consumo de colaboradores durante el mes de mayo del 2015, Orden de Compra 07, Factura 1101	51.52	0.00	51.52	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									51.52													
4925	4925	10/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 5 DE LA PLANILLA NO. 2 DE EXESOS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 NO. DCP-2014-058, FACTURA 001-002-149 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL CZ6-2015-0231-M DEL 26/05/2015.	1.92	0.00	1.92	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									1.92													
4926	4924	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0922704986001	SILVA ZUNIGA EDUARDO GUSTAVO	IRC - SILVA ZUÑIGA EDUARDO.- Compra de botellones de agua para consumo de colaboradores durante el mes de mayo del 2015, Orden de Compra 07, Factura 1101	46.00	0.46	45.54	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLIGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									92.00													
4927	4911	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 16 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURA: 001-002-150 DEL 08/06/2015.	29,308.73	29,308.72	0.01	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									52,755.72													
Total Fuente: 998									35,170.47													
4928	4912	10/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4913-Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente MAYO DE 2015 - Según Factura No. Varias	8.99	0.00	8.99	0.00	APROBADO	LSNMACHUCAP		LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	LSNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.99													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4929	4914	10/06/2015	RDP	NOR	OGA	1714936851001	PINTO QUIROGA EDGAR	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4916- PINTO QUIROGA EDGAR - Cancelación por servicio de impresión y enmarcación de foto presidencial - Según Factura No. 001-001-004881	7.44	0.00	7.44	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									7.44													
4930	4930	10/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4927, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 16 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURAS: 001-002-150 DEL 08/06/2015.	3,517.05	0.00	3,517.05	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,517.05													
4931	4915	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 26 DE LA PLANILLA NO. 16 DE OBRA, SEGÚN FACTURA 001-002-143 DEL 08/06/2015, CONTRATO PRG-2013-013.	1,385.91	1,385.90	0.01	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,771.82													
4932	4932	10/06/2015	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 mayo del 2015, Contrato DCP-2014-010, Factura 14137	3,738.25	0.00	3,738.25	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									3,738.25													
4933	4932	10/06/2015	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 mayo del 2015, Contrato DCP-2014-010, Factura 14137	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													
4934	4934	10/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4931, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 26 DE LA PLANILLA NO. 16 DE OBRA, SEGÚN FACTURA 001-002-143 DEL 08/06/2015, CONTRATO PRG-2013-013.	166.31	0.00	166.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									166.31													

MINISTERIO DE FINANZAS

PAGINA: 70 DE 189

FECHA: 01/07/2015

HORA: 10:29:54

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4935	4917	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 11 DE EXCESOS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA IRS. CONTRATO PRG.-2013-013, FACTURA 001-002-154 DEL 08/06/2015	36,179.02	32,027.28	4,151.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65,122.23													
Total Fuente: 998									43,414.83													
4936	4936	10/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4935, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 11 DE EXCESOS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA IRS. CONTRATO PRG.-2013-013, FACTURA 001-002-154 DEL 08/06/2015	4,341.48	0.00	4,341.48	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,341.48													
4937	4918	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NO. 27 DE LA PLANILLA NO. 11 DE EXESOS, DEL CONTRATO PRG-2013-013, FACTURA NO. 001-002-144 DEL 08/06/2015.	1,710.81	17.11	1,693.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,421.62													
4938	4938	10/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4937, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NO. 27 DE LA PLANILLA NO. 11 DE EXESOS, DEL CONTRATO PRG-2013-013, FACTURA NO. 001-002-144 DEL 08/06/2015.	205.30	0.00	205.30	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									205.30													
4939	5009	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 No. DCP-2014-042, SUSCRITO EL 12/09/2015, FACTURA 001-002-145 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0230-M DEL 26/05/2015.	1,727.34	1,095.96	631.38	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,945.95													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				

Total Fuente: 001 2,308.16

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4945	4945	10/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4943, SEGUNDO CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO PRG-2013-013 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, PAGO PLANILLA 2, SEGÚN FACTURA 001-002-146 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL CZ6-2015-231-M DEL 26/05/2015.	2,831.62	0.00	2,831.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,831.62													
4946	4922	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 4 DE LA PLANILLA NO. 2 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 DCP-2014-058, FACTURA 001 -002-148 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL CZ6-2015-231-M DEL 26/05/2015.	185.65	1.86	183.79	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									371.30													
4947	4947	10/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4946, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 4 DE LA PLANILLA NO. 2 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 DCP-2014-058, FACTURA 001 -002-148 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL CZ6-2015-231-M DEL 26/05/2015.	22.28	0.00	22.28	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									22.28													
4948	4948	11/06/2015	COM	NOR	OGA	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	MATRIZ.- ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA Y MATRICULA PARA LOS HIJOS DE LO FUNCIONARIOS DE ARCOTEL. POR EL MES DE MAYO 2015 (S. PAGO 188, 9 JUNIO 2015) FACTURA 2850-2851	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									4,320.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4949	4948	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	MATRIZ.- ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA Y MATRICULA PARA LOS HIJOS DE LO FUNCIONARIOS DE ARCOTEL, POR EL MES DE MAYO 2015 (S. PAGO 188, 9 JUNIO 2015) FACTURA 2850-2851	4,320.00	86.40	4,233.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									4,320.00													
4950	4950	11/06/2015	COM	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- MEGADATOS S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENLACE A INTERNET, POR EL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 189, 9 JUNIO 2015) FACTURA 813725	58.24	0.00	58.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N		
Total Fuente: 001									58.24													
4951	4950	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- MEGADATOS S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENLACE A INTERNET, POR EL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 189, 9 JUNIO 2015) FACTURA 813725	52.00	1.04	50.96	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									104.00													
4952	4952	11/06/2015	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 MAYO 2015 (S.PAGO 190, 9 JUNIO 2015) FACTURA 593	3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									3,636.64													
4953	4952	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA Y FISCALIZACION, SEGUN CONTRATO IJR-2013-006, POR EL MES DE MAYO 2015 (S.PAGO 190, 9 JUNIO 2015) FACTURA 593	3,247.00	324.70	2,922.30	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									3,247.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4954	4923	11/06/2015	COM	RTO	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. PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DE EXESOS DEL COMPLEMENTARIO NO. 2, FACTURA 001-002-155 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-231-M DEL 26/05/2015	(273.83)	0.00	(273.83)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
									Total Fuente: 001													
									Total Fuente: 998													
4955	4955	11/06/2015	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.- SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO IMPRESORA AIN (S. PAGO 182, 8 JUNIO 2015) FACTURA 1361	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
									Total Fuente: 001		44.80											
4956	4955	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.- SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO IMPRESORA AIN (S. PAGO 182, 8 JUNIO 2015) FACTURA 1361	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
									Total Fuente: 001		80.00											
4958	4958	11/06/2015	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. PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DE EXESOS DEL COMPLEMENTARIO NO. 2, FACTURA 001-002-155 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-231-M DEL 26/05/2015	244.49	0.00	244.49	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
									Total Fuente: 001		244.49											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
4959	4369	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-062, CORRESPONDIENTE A LA MATRIZ POR EL MES DE ABRIL (S. PAGO 186, 9 JUNIO 2015) FACTURA 115640	950.00	19.00	931.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,900.00													
4960	4958	11/06/2015	COM	RTO	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. PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DE EXESOS DEL COMPLEMENTARIO NO. 2, FACTURA 001-002-155 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-231-M DEL 26/05/2015	(244.49)	0.00	(244.49)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
4961	4961	11/06/2015	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. PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DE EXESOS DEL COMPLEMENTARIO NO. 2, FACTURA 001-002-155 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-231-M DEL 26/05/2015	244.49	0.00	244.49	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									244.49													
4962	4961	11/06/2015	DEV	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. PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DE EXESOS DEL COMPLEMENTARIO NO. 2, FACTURA 001-002-155 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-231-M DEL 26/05/2015	244.49	100.24	144.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUÑOZA	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									488.98													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago	
4963	4919	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 4920, CASTILLO CABRERA HUGO, servicio de limpieza de oficinas Cdla. Ietel y Estación Taura correspondiente al mes de mayo del 2015, Contrato DCP-2014-026, (S. Pago 314), Factura 284	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														
4964	4964	11/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA 4962, DSEGUNDO CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRG-2013-013 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA IRS. PLANILLA NO. 2 DE EXESOS COMP. NO. 2, FACTURA 001-002-155 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-231-M DEL 26/05/2015	29.34	0.00	29.34	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									29.34														
4965	4925	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 5 DE LA PLANILLA NO. 2 DE EXESOS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 NO. DCP-2014-058, FACTURA 001-002-149 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL CZ6-2015-0231-M DEL 26/05/2015.	1.92	0.02	1.90	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									3.84														
4966	4966	11/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4966, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 5 DE LA PLANILLA NO. 2 DE EXESOS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 NO. DCP-2014-058, FACTURA 001-002-149 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL CZ6-2015-0231-M DEL 26/05/2015.	0.23	0.00	0.23	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									0.23														
4967	4924	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	0922704986001	SILVA ZUNIGA EDUARDO GUSTAVO	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 4926, SILVA ZUNIGA EDUARDO, compra de botellones de agua para consumo de colaboradores durante el mes de mayo del 2015, Orden de Compra 07, (S. Pago 315), Factura 1101	5.52	0.00	5.52	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									5.52														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4968	4940	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 4944, VIAJES Y DESTINOS S.A., compra de pasajes aéreos para colaboradores durante el mes de mayo del 2015, Contrato DCP- 2014-024, (S. Pago 317), Facturas 21370 y 21371	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	9.00												
4969	4907	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	MATRIZ.-MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA DE CUR No. 4908 CORRESPONDIENTE A: MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 180, 8 JUNIO 2015) FACTURA 124	203.26	0.00	203.26	0.00	APROBADO	KANDRADEO	KANDRADEO	KANDRADEO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	203.26												
4970	4909	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	0690075806001	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL CHIMBORAZO	MATRIZ.- PARA REGULAR MOVIMIENTO DE IVA DE CUR No. 4910 CORRESPONDIENTE A: COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL CHIMBORAZO, PAGO POR CURSO DE DISEÑO EN REDES DE FIBRA OPTICA PARA 2 FUNCIONARIOS DE LA IRE (S. PAGO 181, 8 JUNIO 2015) FACTURA 3247	85.71	0.00	85.71	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	85.71												
4971	2849	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR No. 4902 CORRESPONDIENTE A: EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE VIGILANCIA POR LAS OFICINAS DE LA SUPERTEL MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002	2,280.95	0.00	2,280.95	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	2,280.95												
4972	4369	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR No. 4959 CORRESPONDIENTE A: TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORREO, SEGUN CONTRATO DCP- 2014-062, CORRESPONDIENTE A LA MATRIZ	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	114.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4973	4955	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA CUR No. 4956 CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO IMPRESORA AIN (S. PAGO 182, 8 JUNIO 2015) FACTURA 1361	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	4.80												
4974	4952	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR No. 4953 CORRESPONDIENTE A: 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 MAYO 2015 (S.PAGO 190, 9 JUNIO 2015) FACTURA 593	389.64	0.00	389.64	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	389.64												
4975	4975	11/06/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- Servicio de courier correspondiente al mes de mayo del 2015, Contrato DCP-2014-062, Factura 114556	44.26	0.00	44.26	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	44.26												
4976	4950	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791287541001	MEGADATOS S.A.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA CUR No. 4951 CORRESPONDIENTE A: MEGADATOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENLACE A INTERNET, POR EL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 189, 9 JUNIO 2015) FACTURA 813725	6.24	0.00	6.24	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	6.24												
4977	4977	11/06/2015	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	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	8.00												
4978	2710	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR No. 4942 CORRESPONDIENTE A: TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER , SEGUN CONTRATO DCP-2014-02	1,817.32	0.00	1,817.32	0.00	APROBADO	KANDRADEO	KANDRADEO	KANDRADEO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,817.32												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	
4979	4975	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- Servicio de courier correspondiente al mes de mayo del 2015, Contrato DCP-2014-062, Factura 114556	40.38	0.73	39.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	80.76												
4980	4980	11/06/2015	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												
4981	4981	11/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DE CAJA CHICA COMBUSTIBLE FONDO No. 368 RESPONSABLE ALBA JIMENEZ	1.71	0.00	1.71	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1.71												
4982	4982	11/06/2015	COM	NOR	OGA	0992231505001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR LIMITADA	IRC - COOP. SUR LIMITADA.- Servicio de taxis ejecutivos para traslado de colaboradores periodo de febrero a mayo del 2015, Orden de Trabajo 03, Factura 1732	288.50	0.00	288.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	288.50												
4983	4982	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	0992231505001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR LIMITADA	IRC - COOP. SUR LIMITADA.- Servicio de taxis ejecutivos para traslado de colaboradores periodo de febrero a mayo del 2015, Orden de Trabajo 03, Factura 1732	288.50	2.89	285.61	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	288.50												
4984	4984	11/06/2015	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 MAYO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001317	1,028.85	0.00	1,028.85	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente:									001	1,028.85												
4985	4984	11/06/2015	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 MAYO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001317	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												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
4986	4986	11/06/2015	COM	NOR	OGA	1724394968001	COLLAGUAZO ROMERO ANDERSON VICENTE	MATRIZ.- COLLAGUAZO ROMERO ANDERSON VICENTE,PAGO POR ARREGLO DE MUEBLES SOLICITADO POR EL DESPACHO (S. PAGO 183, 8 JUNIO 205) FACTURA 3	1,424.64	0.00	1,424.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,424.64													
4987	4986	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	1724394968001	COLLAGUAZO ROMERO ANDERSON VICENTE	MATRIZ.- COLLAGUAZO ROMERO ANDERSON VICENTE,PAGO POR ARREGLO DE MUEBLES SOLICITADO POR EL DESPACHO (S. PAGO 183, 8 JUNIO 205) FACTURA 3	1,272.00	25.44	1,246.56	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,544.00													
4988	4984	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4985-ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Intendencia Regional Centro correspondiente al mes de MAYO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001317	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													
4989	4989	11/06/2015	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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-039-013455484	33.36	0.00	33.36	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									33.36													
4990	4990	11/06/2015	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR INCLUSION DE EQUIPOS ELECTRONICOS E INCENDIO SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 191,10 JUNIO 2015) FACTURAS 2503022-3024-3025-3021-3026-3029-3030-3032-3034-3035	47,016.49	0.00	47,016.49	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									47,016.49													
4991	4991	11/06/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	38.63	0.60	38.03	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									38.63													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
4992	4990	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PAGO POR INCLUSION DE EQUIPOS ELECTRONICOS E INCENDIO SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 191,10 JUNIO 2015) FACTURAS 2503022-3024-3025-3021-3026-3029-3030-3032-3034-3035	41,979.01	40.36	41,938.65	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									83,958.02												
4993	4993	11/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4991, 4977 No DE FONDO 11 No DE ENTRADA 23 LIQUIDACIÓN FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE PETRONIO MUÑOZ	4.63	0.00	4.63	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.63												
4994	4986	11/06/2015	RDP	NOR	OGA	1724394968001	COLLAGUAZO ROMERO ANDERSON VICENTE	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4987, COLLAGUAZO ROMERO ANDERSON VICENTE,PAGO POR ARREGLO DE MUEBLES SOLICITADO POR EL DESPACHO (S. PAGO 183, 8 JUNIO 205) FACTURA 3	152.64	0.00	152.64	0.00	APROBADO	BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									152.64												
4995	4989	11/06/2015	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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-039-013455484	33.36	0.00	33.36	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									33.36												
4996	4996	11/06/2015	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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-041-000003064	568.72	0.00	568.72	0.00	APROBADO	BELOPEZM	BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									568.72												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
CUR	ORI													Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	
4997	4996	11/06/2015	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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-041-000003064	568.72	0.00	568.72	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	568.72												
4998	4634	11/06/2015	DEV	RTO	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.-SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 163, 1 JUNIO 2015) FACTURA 1287	(175.00)	(2.75)	(172.25)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	AMUNOZG		N	N	N	
Total Fuente:									001													
4999	4640	11/06/2015	DEV	RTO	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MATRIZ.- MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA STOCK DE BODEGA (S. PAGO 167, 3 JUNIO 2015) FACTURA 120	(6,918.60)	(69.19)	(6,849.41)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	AMUNOZG		N	N	N	
Total Fuente:									001													
5000	4812	11/06/2015	DEV	RTO	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	MATRIZ.- DESCASERV ECUADOR S.A. PAGO POR 44 HORAS DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS COMUNICACION MARC SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 177, 5 JUNIO 2015) FACTURA 63	(3,060.64)	(61.21)	(2,999.43)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	AMUNOZG		N	N	N	
Total Fuente:									001													
5001	4649	11/06/2015	RDP	DVO	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4634, SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 163, 1 JUNIO 2015) FACTURA 1287	(21.00)	0.00	(21.00)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001													
5002	4647	11/06/2015	RDP	DVO	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4640, MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA STOCK DE BODEGA (S. PAGO 167, 3 JUNIO 2015) FACTURA 120	(830.23)	0.00	(830.23)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5003	4825	11/06/2015	RDP	DVO	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4812, DESCASERV ECUADOR S.A. PAGO POR 44 HORAS DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS COMUNICACION MARC SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 177, 5 JUNIO 2015) FACTURA 63	(367.28)	0.00	(367.28)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
5004	4921	11/06/2015	COM	RTO	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 No. DCP-2014-042, SUSCRITO EL 12/09/2015. FACTURA 001-002-145 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0230-M DEL 26/05/2015.	(1,727.34)	0.00	(1,727.34)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
Total Fuente: 998																						
5005	4680	11/06/2015	RDP	DVO	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4660, MIRASOL SA: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45000 KM DEL VEHÍCULO VITARA SZ AEI 1088, SEGÚN FACTURAS 001-003-5244, 5243, ORDEN DE TRABAJO 034 DEL 01/06/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 024 DEL 01/06/2015, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 02/06/2015.	(11.29)	0.00	(11.29)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
5006	4660	11/06/2015	DEV	RTO	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45000 KM DEL VEHÍCULO VITARA SZ AEI 1088, SEGÚN FACTURAS 001-003-5244, 5243, ORDEN DE TRABAJO 034 DEL 01/06/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 024 DEL 01/06/2015, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 02/06/2015.	(94.08)	(1.40)	(92.68)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5007	4695	11/06/2015	RDP	DVO	OGA	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4674, PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: COMPRA 100 CAJAS ARCHIVADORAS PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y ARCHIVOS DE LA OFICINA DE REGULACIÓN A LAS OFICINAS DE CONTROL, FACTURA 005-101-2569 DEL 01/06/2015, ORDEN DE COMPRA 010 DEL 12/05/2015, ACTA DEL 12/05/2015.	(22.82)	0.00	(22.82)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						
5008	4674	11/06/2015	DEV	RTO	OGA	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	IRS PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE 100 CAJAS ARCHIVADORAS PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y ARCHIVOS DE LA OFICINA DE REGULACIÓN A LAS OFICINAS DE CONTROL, FACTURA 005-101-2569 DEL 01/06/2015, ORDEN DE COMPRA 010 DEL 12/05/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 12/05/2015.	(190.16)	(1.90)	(188.26)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5009	5009	11/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 No. DCP-2014-042, SUSCRITO EL 12/09/2015. FACTURA 001-002-145 DEL 08/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0230-M DEL 26/05/2015.	1,727.34	0.00	1,727.34	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001 648.65																						
Total Fuente: 998 1,078.69																						
5010	4975	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 4979, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., servicio de courier correspondiente al mes de mayo del 2015, Contrato DCP-2014-062, (S. Pago 318), Factura 114556	3.88	0.00	3.88	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.88																						
5011	5011	12/06/2015	COM	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN - ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la CZ2, correspondiente a mayo 2015. Fact:1531	81.94	0.00	81.94	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001 81.94																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5012	5011	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la CZ2, correspondiente a mayo 2015. Fact:1531	73.16	0.00	73.16	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LPROSERO	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									146.32													
5013	5013	12/06/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la CZ2, correspondiente al mes de mayo de 2015. Fact:115659	115.30	0.00	115.30	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									115.30													
5014	5014	12/06/2015	COM	NOR	OGA	1712732815001	PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE	MATRIZ.- PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE, CAMBIO DE BANERS SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 192, 10 JUNIO 2015) FACTURA 539	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									7,280.00													
5015	5014	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	1712732815001	PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE	MATRIZ.- PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE, CAMBIO DE BANERS SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 192, 10 JUNIO 2015) FACTURA 539	6,500.00	65.00	6,435.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13,000.00													
5016	5016	12/06/2015	COM	NOR	OGA	1708724362001	RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART	MATRIZ.- RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART, PAGO POR ELABORACION DE RODAPIES CON LOGO ARCOTEL (S. PAGO 195, 10 JUNIO 2015) FACTURA 2050	6,342.01	0.00	6,342.01	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									6,342.01													
5017	5016	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	1708724362001	RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART	MATRIZ.- RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART, PAGO POR ELABORACION DE RODAPIES CON LOGO ARCOTEL (S. PAGO 195, 10 JUNIO 2015) FACTURA 2050	5,662.51	56.63	5,605.88	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									11,325.02													
5018	5018	12/06/2015	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR DEDUCIBLE DEL SINISTRO, HURTO DE CELULAR, SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISRATIVA (S. PAGO 194, 10 JUNIO 2015)	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									250.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5019	5018	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO, HURTO DE CELULAR, SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISRATIVA (S. PAGO 194, 10 JUNIO 2015)	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									250.00													
5020	5013	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la CZ2, correspondiente al mes de mayo de 2015. Fact:115659	102.95	2.06	100.89	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	LPROSERO	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									205.90													
5021	5021	12/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:AJ A:2015] PAGO HONORARIOS MAYO 2015 A FAVOR DEL INGENIERO MIGUEL ANGEL BRAVO GARCIA	885.97	170.49	715.48	0.00	APROBADO	XDLETAPIA		XDLETAPIA	XDLETAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									885.97													
5022	4804	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-MOVIMIENTO PARA REUGALR EL IVA DEL CUR 4806, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio de teléfono y de internet de la oficina de Lago Agrio. Varias Facturas.	24.29	0.00	24.29	0.00	APROBADO	LPROSERO		LPROSERO	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									24.29													
5023	5011	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGUALR EL IVA DEL CUR No. 5012, ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la CZ2, correspondiente a mayo 2015. Fact:1531	8.78	0.00	8.78	0.00	APROBADO	LPROSERO		LPROSERO	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.78													
5024	5013	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 5020, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la CZ2, correspondiente al mes de mayo de 2015. Fact:115659	12.35	0.00	12.35	0.00	APROBADO	LPROSERO		LPROSERO	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12.35													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
5025	5025	12/06/2015	COM	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A GIRON, SAN FERNANDO, SANTA ISABEL, EL DÍA 10/06/2015, SL E IL CZ6-2015-106, INSPECCIÓN SAN FERNANDO CABLE, INSPECCIÓN SVA, CHABELO TV.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
5026	5026	12/06/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A GIRON, SAN FERNANDO, SANTA ISABEL, EL DÍA 10/06/2015, SL E IL CZ6-2015-108, INSPECCIÓN SAN FERNANDO CABLE, INSPECCIÓN SVA, CHABELO TV., MOVILIZANDO AL ING. RAMIRO HURTADO, PROF. 1.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
5027	5027	12/06/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 08/06/2015, SL E IL CZ6-2015-104, MOVILIZANDO AL AB. SEBSTIAN MUÑOZ PARA ENTREGA NOTIFICACIONES A RADIO CARIBE STEREO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
5028	5028	12/06/2015	COM	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVelo JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVelo JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 09 AL 11/06/2015, SL E IL CZ6-2015-102, INSPECCIÓN SISTEMA FIJO MOVIL, SISTEMA DE CABLE ZAMORA Y BC EN ZAMORA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N
Total Fuente:									001	200.00											
5029	5029	12/06/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 09 AL 11/06/2015, SL E IL CZ6-2015-103, INSPECCIÓN SISTEMA FIJO MOVIL, SISTEMA DE CABLE ZAMORA Y BC EN ZAMORA. MOVILIZANDO AL TLGO. JHON ARCENTALES, ASIST. PROF. 3	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N
Total Fuente:									001	200.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5030	5014	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	1712732815001	PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5015, PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE, CAMBIO DE BANERS SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 192, 10 JUNIO 2015) FACTURA 539	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									780.00													
5032	5016	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	1708724362001	RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5017, RUBIO PROANO GEM STEWART GEM STEWART, PAGO POR ELABORACION DE RODAPIES CON LOGO ARCOTEL (S. PAGO 195, 10 JUNIO 2015) FACTURA 2050	679.50	0.00	679.50	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									679.50													
5033	5033	12/06/2015	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 004-001-87661 por concepto de agua potable correspondiente al mes de mayo 2015	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									61.75													
5034	5034	12/06/2015	COM	NOR	OGA	1709206484001	PINTO PINTO ANGEL RAFAEL	IRS PINTO PINTO ANGEL RAFAEL: ENMARCADO FOTO A140-018 URS DEL SR. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES 048 DEL 09/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 037 DEL 09/06/2015, FACTURA 003-001-13247 DEL 10/06/2015.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									36.00													
5035	5033	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 004-001-87661 por concepto de agua potable correspondiente al mes de mayo 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													
5036	4990	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4992, QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR INCLUSION DE EQUIPOS ELECTRONICOS E INCENDIO SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 191,10 JUNIO 2015) FACTURAS 2503022-3024-3025-3021-3026-3029-3030-3032-3034-3035	5,037.48	0.00	5,037.48	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5,037.48													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5037	5037	12/06/2015	COM	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE BLOCKS (ORDEN DE MOVILIZACIÓN) Y (ORDENES DE COMBUSTIBLE) PARA SER UTILIADOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, FACTURAS 001-001-241377 Y 241378 DEL 12/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 035 DEL 02/06/2015, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									392.00													
5038	5025	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A GIRON, SAN FERNANDO, SANTA ISABEL, EL DÍA 10/06/2015, SL E IL CZ6-2015-106, INSPECCIÓN SAN FERNANDO CABLE, INSPECCIÓN SVA, CHABELO 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													
5039	5026	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A GIRON, SAN FERNANDO, SANTA ISABEL, EL DÍA 10/06/2015, SL E IL CZ6-2015-108, INSPECCIÓN SAN FERNANDO CABLE, INSPECCIÓN SVA, CHABELO TV., MOVILIZANDO AL ING. RAMIRO HURTADO, PROF. 1.	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													
5040	5027	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 08/06/2015, SL E IL CZ6-2015-104, MOVILIZANDO AL AB. SEBASTIAN MUÑOZ PARA ENTREGA NOTIFICACIONES A RADIO CARIBE STEREO.	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													
5041	5028	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVEL0 JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVEL0 JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 09 AL 11/06/2015, SL E IL CZ6-2015-102, INSPECCIÓN SISTEMA FUJO MOVIL, SISTEMA DE CABLE ZAMORA Y BC EN ZAMORA.	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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5042	5029	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 09 AL 11/06/2015, SL E IL CZ6-2015-103, INSPECCIÓN SISTEMA FIJO MOVIL, SISTEMA DE CABLE ZAMORA Y BC EN ZAMORA. MOVILIZANDO AL TLGO. JHON ARCENTALES, ASIST. PROF. 3	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
5043	5034	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	1709206484001	PINTO PINTO ANGEL RAFAEL	IRS PINTO PINTO ANGEL RAFAEL: ENMARCADO FOTO A140-018 URS DEL SR. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES 048 DEL 09/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 037 DEL 09/06/2015, FACTURA 003-001-13247 DEL 10/06/2015.	32.14	0.64	31.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									64.28													
5044	5044	12/06/2015	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	IRS COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, FACTURA 002-002-17413 DEL 12/06/2015, SEGÚN 17 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO DEL 21/05/2015.	292.13	0.00	292.13	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									292.13													
5045	5037	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE BLOCKS (ORDEN DE MOVILIZACIÓN) Y (ORDENES DE COMBUSTIBLE) PARA SER UTILIADOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, FACTURAS 001-001-241377 Y 241378 DEL 12/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 035 DEL 02/06/2015, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									700.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5046	5044	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	IRS COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, FACTURA 002-002-17413 DEL 12/06/2015, SEGÚN 17 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO DEL 21/05/2015.	260.83	2.61	258.22	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									521.66													
5047	5034	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	1709206484001	PINTO PINTO ANGEL RAFAEL	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5043, PINTO PINTO ANGEL RAFAEL: ENMARCADO FOTO A140-018 URS DEL SR. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES 048 DEL 09/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 037 DEL 09/06/2015, FACTURA 003-001-13247 DEL 10/06/2015.	3.86	0.00	3.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.86													
5048	5037	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5045, MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: ELABORACIÓN DE BLOCKS: ORDEN DE MOVILIZACIÓN Y ORDENES DE COMBUSTIBLE) PARA SER UTILIADOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, FACTURAS 001-001-241377 Y 241378 DEL 12/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 035 DEL 02/06/2015, ACTA E-R.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									42.00													
5049	5049	12/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:DT A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE LOS DECIMOS MENSUALIZADOS	21,642.09	0.00	21,642.09	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									21,642.09													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
5050	5044	12/06/2015	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5046, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, FACTURA 002-002-17413 DEL 12/06/2015, SEGÚN 17 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL 21/05/2015.	31.30	0.00	31.30	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	31.30												
5051	5051	12/06/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1832	82.92	0.00	82.92	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	82.92												
5052	5052	12/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACIÓN IVA POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, BIENES Y SERVICIOS 2015 RESPONSABLE PS. JIMMY GAIBOR SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DA-2015-0299-M DEL 10 DE JUNIO 2015.	9.94	0.00	9.94	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	9.94												
5053	4828	12/06/2015	RDP	DVO	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4824, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA COORDINACION ZONAL 6-CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-114554 DEL 03/06/2015, MEMORANDO JLIV-2015-0036 DEL 05/06/2015.	(5.42)	0.00	(5.42)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001													
5054	4824	12/06/2015	DEV	RTO	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA COORDINACION ZONAL 6-CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-114554 DEL 03/06/2015, MEMORANDO JLIV-2015-0036 DEL 05/06/2015.	(47.70)	(0.95)	(46.75)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA		N	N	N	
Total Fuente:									001													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5055	5055	12/06/2015	COM	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA; POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2015 DE LA COORDINACIÓN ZONAL-6 DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-022-15572 DEL 12/06/2015.	4.11	0.00	4.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									4.11													
5056	5055	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA; POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2015 DE LA COORDINACIÓN ZONAL-6 DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-022-15572 DEL 12/06/2015.	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													
5057	5057	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. PATRICIO VALENZUELA , SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S.PAGO 196, 11 JUNIO 2015) FACTURA 98094-98095	189.06	0.00	189.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									189.06													
5058	5058	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DEL ING. XAVIER PAEZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 197, 11 JUNIO 2015) FACTURA 98096-98097	1,684.77	0.00	1,684.77	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,684.77													
5059	5059	15/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:HE A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DE HORAS EXTRAS, A FAVOR DE LOS SERIVORES	146.10	26.61	119.49	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									146.10													
5060	5058	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DEL ING. XAVIER PAEZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 197, 11 JUNIO 2015) FACTURA 98096-98097	1,524.81	0.50	1,524.31	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADIED	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,049.62													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5061	5057	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. PATRICIO VALENZUELA , SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S.PAGO 196, 11 JUNIO 2015) FACTURA 98094-98095	170.70	0.10	170.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADED	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									341.40													
5064	5064	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	IRN.-PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, pago mantenimiento de vehiculo PEQ-621 asignado a Lago Agrio. Fact:18465	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente: 001									34.00													
5065	5064	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	IRN.-PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, pago mantenimiento de vehiculo PEQ-621 asignado a Lago Agrio. Fact:18465	30.36	0.61	29.75	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LPROSERO	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.72													
5066	5066	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777-14527947 / 001-777-14506484/ 001-777-14527945 por concepto de consumo de teléfono correspondiente al mes de mayo 2015	37.80	0.00	37.80	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									37.80													
5067	5066	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777-14527947 / 001-777-14506484/ 001-777-14527945 por concepto de consumo de teléfono correspondiente al mes de mayo 2015	33.76	0.00	33.76	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									67.52													
5068	5064	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	IRN.-MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5065; PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, pago mantenimiento de vehiculo PEQ-621 asignado a Lago Agrio. Fact:18465	3.64	0.00	3.64	0.00	APROBADO	LPROSERO		LPROSERO	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.64													
5069	5069	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA MATRIZ, POR EL MES DE MAYO 2015 (S.-PAGO 198, 11 JUNIO 2015) FACTURA 177056	421.22	0.00	421.22	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									421.22													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 95 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5070	5069	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA MATRIZ, POR EL MES DE MAYO 2015 (S. PAGO 198, 11 JUNIO 2015) FACTURA 177056	376.09	7.52	368.57	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									752.18													
5071	5071	15/06/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 08 AL 12/06/2015, SL E IL CZ6-2015-101, COBERTURA MOS Y SMA.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									360.00													
5072	4369	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-062, CORRESPONDIENTE A LA MATRIZ POR EL MES DE MAYO 2015 (S. PAGO 199, 11 JUNIO 2015) FACTURA 115641	950.00	19.00	931.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,900.00													
5073	5073	15/06/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 11 Y 12/06/2015, SL E IL CZ6-2015-109, TRASLADAR AL DR. LUIS MOGROVEJO PARA ENTREGA ESCRITOS EN LA CORTE PROVINCIAL E INSPECCION JUDICIAL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5074	5074	15/06/2015	COM	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 11 Y 12/06/2015, SL E IL CZ6-2015-110, PRESENTACION ESCRITO EN LA CORTE PROV. DE JUSTICIA DE LOJA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5075	5066	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777 -14527947 / 001-777-14506484/ 001-777-14527945 por concepto de consumo de telefono correspondiente al mes de mayo 2015 / REGULARIZACION IVA CUR 5066	4.04	0.00	4.04	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.04													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5076	5076	15/06/2015	COM	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY PONCE ENRIQUEZ EL DÍA 12/06/2015, SL E IL CZ6-2015-113, INSPECCIÓN ESTACIÓN FIJA Y RPT. LOCALIDAD BELLA RICA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5077	5071	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 08 AL 12/06/2015, SL E IL CZ6-2015-101, COBERTURA MOS Y SMA.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00													
5078	5073	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 11 Y 12/06/2015, SL E IL CZ6-2015-109, TRASLADAR AL DR. LUIS MOGROVEJO PARA ENTREGA ESCRITOS EN LA CORTE PROVINCIAL E INSPECCIÓN JUDICIAL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
5079	5074	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 11 Y 12/06/2015, SL E IL CZ6-2015-110, PRESENTACIÓN ESCRITO EN LA CORTE PROV. DE JUSTICIA DE LOJA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
5080	5080	15/06/2015	COM	NOR	OGA	0603010802001	GARCIA LOPEZ DENNYS ISRAEL	MATRIZ.- GARCIA LOPEZ DENNYS ISRAEL, PAGO POR 30 HORAS SOPORTE TECNICO PLATAFORMA CORREO LOTUS SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 201, 12 JUNIO 2015) FACTURA 201	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,512.00													
5081	5076	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY PONCE ENRIQUEZ EL DÍA 12/06/2015, SL E IL CZ6-2015-113, INSPECCIÓN ESTACIÓN FIJA Y RPT. LOCALIDAD BELLA RICA.	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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5082	5080	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603010802001	GARCIA LOPEZ DENNYS ISRAEL	MATRIZ.- GARCIA LOPEZ DENNYS ISRAEL, PAGO POR 30 HORAS SOPORTE TECNICO PLATAFORMA CORREO LOTUS SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 201, 12 JUNIO 2015) FACTURA 201	1,350.00	135.00	1,215.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,350.00													
5083	4371	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1705261343001	FLORES BERMEO MARCO ANTONIO	MATRIZ.- FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA INSTALACIONES ADMINISTRATIVA DE LA MATRIZ EX-SUPERTEL, SEGUN CONTRATO DCP-2014-59 (S. PAGO 202, 12 JUNIO 2015) FACTURA 1503	3,335.32	66.71	3,268.61	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	VESANTACRUZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6,670.64													
5084	5084	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1302656184001	MARTINEZ LINZAN JOAQUIN ALFREDO	DRM: JOAQUIN ALFREDO MARTINEZ LINZAN Canc. fact. 001-001-002 por concepto de mantenimiento de sistema de bomba de presión ubicada en el parqueadero y garaje instalaciones	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									195.00													
5085	5084	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1302656184001	MARTINEZ LINZAN JOAQUIN ALFREDO	DRM: JOAQUIN ALFREDO MARTINEZ LINZAN Canc. fact. 001-001-002 por concepto de mantenimiento de sistema de bomba de presión ubicada en el parqueadero y garaje instalaciones	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPerez	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
5086	5086	15/06/2015	COM	NOR	OGA	0200634509001	RODRIGUEZ VICTOR HUGO	IRE - RODRIGUEZ VICTOR HUGO - Cancelación por servicio de mantenimiento puerta acceso Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-007056	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									35.00													
5087	5086	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	0200634509001	RODRIGUEZ VICTOR HUGO	IRE - RODRIGUEZ VICTOR HUGO - Cancelación por servicio de mantenimiento puerta acceso Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-007056	31.25	0.63	30.62	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACRU/CAP	LNMACRU/CAP	LNMACRU/CAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									62.50													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5088	5088	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1302656184001	MARTINEZ LINZAN JOAQUIN ALFREDO	DRM-JOAQUIN ALFREDO MARTINEZ LINZAN Canc. fact. 001 -001-001 por concepto de mantenimiento sanitario de las instalaciones de la Coordinación Zona 4	342.68	0.00	342.68	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									342.68													
5089	5088	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1302656184001	MARTINEZ LINZAN JOAQUIN ALFREDO	DRM-JOAQUIN ALFREDO MARTINEZ LINZAN Canc. fact. 001 -001-001 por concepto de mantenimiento sanitario de las instalaciones de la Coordinación Zona 4	342.68	0.00	342.68	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									342.68													
5090	5090	15/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:JU A:2015] 5940000 EX-SUPERTEL REGISTRO DE LA PENSIÓN JUBILAR DE JUNIO 2015	4,304.12	0.00	4,304.12	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,304.12													
5091	5091	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al mes de mayo del 2015, Varias facturas	248.98	0.00	248.98	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									248.98													
5092	5091	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al mes de mayo del 2015, Varias facturas	222.29	0.00	222.29	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									444.58													
5093	5086	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	0200634509001	RODRIGUEZ VICTOR HUGO	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5087- RODRIGUEZ VICTOR HUGO - Cancelación por servicio de mantenimiento puerta acceso Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-001-007056	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	LSMACHUCAP		LSMACHUCAP	LSMACHUCAP	LSMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.75													
5094	5091	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 5092, CNT EP, consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al mes de mayo del 2015, (S. Pago 320), Varias facturas	26.69	0.00	26.69	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									26.69													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5095	5095	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1300273941	HERNANDEZ LUNA ROQUE JACINTO	DRM: ING. ROQUE HERNANDEZ CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 14 AL 15 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM- 2015-071	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									195.00													
5096	5095	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1300273941	HERNANDEZ LUNA ROQUE JACINTO	DRM: ING. ROQUE HERNANDEZ CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 14 AL 15 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM- 2015-071	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
5097	5097	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1300273941	HERNANDEZ LUNA ROQUE JACINTO	DRM: ING. ROQUE HERNÁNDEZ CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 30 DE ABRIL 2015 SEGÚN -DRM-2015-056	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									65.00													
5099	5097	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1300273941	HERNANDEZ LUNA ROQUE JACINTO	DRM: ING. ROQUE HERNÁNDEZ CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 30 DE ABRIL 2015 SEGÚN -DRM-2015-056	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
5100	5100	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTA ANA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 18 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM--2015-061	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5101	5100	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTA ANA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 18 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM-2015-061	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													
5102	5102	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTA ANA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 18 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM-2015-062	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5103	5102	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTA ANA AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 18 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM-2015-062	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													
5104	5104	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING JUAN CAMPOVERDE CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 20 DE MAYO 2015 - SEGÚN -DRM-2015-087	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5105	5104	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING JUAN CAMPOVERDE CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 20 DE MAYO 2015 - SEGÚN -DRM-2015-087	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													
5106	5106	15/06/2015	COM	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SSR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 05 AL 06 DE MAYO 2015 - SEGÚN -DRM-2015-57	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5107	5058	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5060, TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DEL ING. XAVIER PAEZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 197, 11 JUNIO 2015) FACTURA 98096-98097	159.96	0.00	159.96	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									159.96													
5108	5069	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5070, COHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA MATRIZ, POR EL MES DE MAYO 2015 (S. PAGO 198, 11 JUNIO 2015) FACTURA 177056	45.13	0.00	45.13	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									45.13													
5109	5080	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	0603010802001	GARCIA LOPEZ DENNYS ISRAEL	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA EL CUR 5082, GARCIA LOPEZ DENNYS ISRAEL, PAGO POR 30 HORAS SOPORTE TECNICO PLATAFORMA CORREO LOTUS SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 201, 12 JUNIO 2015) FACTURA 201	162.00	0.00	162.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									162.00													
5111	4371	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	1705261343001	FLORES BERMEO MARCO ANTONIO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5083, FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA INSTALACIONES ADMINISTRATIVA DE LA MATRIZ EX-SUPERTEL, SEGUN CONTRATO DCP-2014-59	400.24	0.00	400.24	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									400.24													
5112	5057	15/06/2015	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL UCR 5061, TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. PATRICIO VALENZUELA , SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S.PAGO 196, 11 JUNIO 2015) FACTURA 98094-98095	18.36	0.00	18.36	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									18.36													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 102 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5113	5113	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO PAGO POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN SOLICITUD DE VIATICOS DRM-2015-0070	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									44.00													
5114	5113	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO PAGO POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN SOLICITUD DE VIATICOS DRM-2015-0070	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									44.00													
5115	5115	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO PAGO POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN SOLICITUD DE VIATICOS DRM-2015-074	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5116	5115	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO PAGO POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN SOLICITUD DE VIATICOS DRM-2015-074	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5117	4275	16/06/2015	COM	RTO	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ. APLICA RTO AL CUR 4275	(65,658.50)	0.00	(65,658.50)	0.00	APROBADO	VIACOMEL		VIACOMEL	VIACOMEL		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5118	5118	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES PAGO POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN SOLICITUD DE VIATICOS DRM_2015-0059	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									80.00													
5119	5118	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES PAGO POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN SOLICITUD DE VIATICOS DRM_2015-0059	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													
5120	5120	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO, PAGO POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN SOLICITUD DE VIATICOS DRM-2015-0080	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									4.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5121	5120	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO, PAGO POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN SOLICITUD DE VIATICOS DRM-2015-0080	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.00													
5122	5122	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 22 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM-2015-088	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5123	5122	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 22 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM-2015-088	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5124	5124	16/06/2015	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 22 DE MAYO DEL 2015 SEGÚN -DRM-2015-066	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5125	5124	16/06/2015	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 22 DE MAYO DEL 2015 SEGÚN -DRM-2015-066	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5127	5127	16/06/2015	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 21 DE MAYO 2015 SEGUN DRM-2015-084	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

PAGINA: 104 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5128	5127	16/06/2015	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 21 DE MAYO 2015 SEGUN DRM-2015-084	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													
5129	5129	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO CAYO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO SEGÚN -DRM-2015-082	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5130	5129	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO CAYO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO SEGÚN -DRM-2015-082	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													
5131	5131	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE JIJIUAPA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 03 AL 05 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM-2015-097	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5132	2707	16/06/2015	COM	RTO	OGA	1891719503001	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	RTO DEL CUR COMPROMISO 2707. 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)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5133	5131	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 03 AL 05 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM- 2015-097	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
5134	1390	16/06/2015	COM	RTO	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	RTO DEL CUR COMPROMISO 1390. 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)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5135	5135	16/06/2015	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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-000144	6,096.96	0.00	6,096.96	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									6,096.96													
5136	5135	16/06/2015	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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-000144	5,443.71	108.87	5,334.84	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCA	LNMACHUCA	LNMACHUCA	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10,887.42													
5137	5137	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	IRE - COMERCIAL KYWI S.A - Cancelación por adquisición de material para adecuación de oficina - Según Factura No. 026-902-0023444	38.06	0.00	38.06	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									38.06													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5138	5137	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	IRE - COMERCIAL KYWI S.A - Cancelación por adquisición de material para adecuación de oficina - Según Factura No. 026-902-0023444	33.98	0.34	33.64	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									67.96													
5139	5139	16/06/2015	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 MAYO del 2015 - Según Factura No. 002-001-0155996	774.56	0.00	774.56	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									774.56													
5140	5139	16/06/2015	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 MAYO del 2015 - Según Factura No. 002-001-0155996	691.58	0.00	691.58	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,383.16													
5141	5141	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - Monroy Escobar Diana del Rocio - 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 MAYO del 2015 - Según Factura No. 001-001-0000310	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									224.00													
5142	5141	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - Monroy Escobar Diana del Rocio - 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 MAYO del 2015 - Según Factura No. 001-001-0000310	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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5143	5143	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1309181566	BRAVO GARCIA MIGUEL ANGEL	DRM: ING. MIGUEL BRAVO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGUN DRM-2015-081	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5144	5144	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Alausi Chunchi - Verificación de parámetros de calidad 18/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00234	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5145	5144	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Alausi Chunchi - Verificación de parámetros de calidad 18/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00234	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCA	LNMACHUCA	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5146	5143	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1309181566	BRAVO GARCIA MIGUEL ANGEL	DRM: ING. MIGUEL BRAVO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGUN DRM-2015-081	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
5147	5147	16/06/2015	COM	NOR	OGA	06022815645	RICAUARTE COSTALES VICENTE JAVIER	IRE - Ing. Vicente Ricaurte Costales - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Qito - Asistencia a lectura de borrador de auditoría 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00236	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5148	5147	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0602285645	RICAU RTE COSTALES VICENTE JAVIER	IRE - Ing. Vicente Ricaurte Costales - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Qito - Asistencia a lectura de borrador de auditoría 15/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00236	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LN MACHUCAP	LN MACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
5149	5149	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación viáticos y Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato Baños Cotopaxi Latacunga La Maná - Verificación de parámetros de calidad del 20 al 22/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00245	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente:									001	200.00												
5150	1506	16/06/2015	COM	RTO	OGA	1792162068001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A.	RTO DEL CUR COMPROMISO 1506. 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)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente:									001													
5151	5149	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación viáticos y Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato Baños Cotopaxi Latacunga La Maná - Verificación de parámetros de calidad del 20 al 22/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00245	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LN MACHUCAP	LN MACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
5152	5152	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Transportar a Ing. M. Toalombo 20/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00247	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
5153	5152	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Transportar a Ing. M. Toalombo 20/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00247	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LN MACHUCAP	LN MACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5154	5154	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodriguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Mantenimiento SACER 21/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00250	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5155	5154	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodriguez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Mantenimiento SACER 21/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00250	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													
5156	5156	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. W. Calvopiña 21/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00252	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5157	5156	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. W. Calvopiña 21/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00252	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													
5158	5158	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Angaloma - Verificación estado de operación 26/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00254	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5159	5158	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Angaloma - Verificación estado de operación 26/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00254	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													
5160	5160	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1309181566	BRAVO GARCIA MIGUEL ANGEL	DRM: -ING. MIGUEL BRAVO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE JIPIJAPA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM- 2015-096	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5161	5161	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Huigra - Transportar a Ing. M Toalombo para verificación de interrupción programada 27/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00260	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5162	5161	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Huigra - Transportar a Ing. M Toalombo para verificación de interrupción programada 27/05/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00260	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													
5163	5163	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Transportar a funcionarios a capacitación CPR 03/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00266	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5164	5163	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Transportar a funcionarios a capacitación GPR 03/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00266	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													
5165	5165	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Verificación parámetros de operación 05/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00269	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5166	5160	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1309181566	BRAVO GARCIA MIGUEL ANGEL	DRM: - ING. MIGUEL BRAVO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE JIPIAPA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM- 2015-096	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													
5167	5165	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Verificación parámetros de operación 05/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00269	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													
5168	5168	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Tigo- F. Gomzñez para que asista a capacitación 04/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00271	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5170	5170	16/06/2015	COM	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificar sistema inhibidor PROCREDIT 09/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00275	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5171	5171	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN - PEDERNALES FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 27 AL 29 DE MAYO SEGÚN -DRM--2015-089	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.00													
5172	5170	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0603043480	RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	IRE - Ing. Edwin Rodríguez Pacheco - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificar sistema inhibidor PROCREDIT 09/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL- IRE-2015-00275	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5173	5171	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN - PEDERNALES FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 27 AL 29 DE MAYO SEGÚN -DRM--2015-089	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	BKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
5174	5174	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN- PEDERNALES FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2015 SEGÚN DRM-2015-090	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5175	5174	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINGTON SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN- PEDERNALES FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2015 SEGÚN DRM-2015-090	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
5176	5168	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Tlgo- F. Gomzñez para que asista a capacitación 04/06/2015 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-IRE-2015-00271	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5177	168	16/06/2015	COM	RTO	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	RTO DEL CUR COMPROMISO 168. 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)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5178	5137	16/06/2015	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5138- COMERCIAL KYWI S.A - Cancelación por adquisición de material para adecuación de oficina - Según Factura No. 026-902-0023444	4.08	0.00	4.08	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.08													
5179	5135	16/06/2015	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5136- 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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-000144	653.25	0.00	653.25	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									653.25													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5180	5139	16/06/2015	RDP	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5140- Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de MAYO del 2015 - Según Factura No. 002-001-0155996	82.98	0.00	82.98	0.00	APROBADO	LSMACHUCAP		LSMACHUCAP	LSMACHUCAP	LSMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									82.98													
5181	5141	16/06/2015	RDP	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5142- 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 MAYO del 2015 - Según Factura No. 001-001-0000310	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LSMACHUCAP		LSMACHUCAP	LSMACHUCAP	LSMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									24.00													
5182	5182	16/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:HE A:2015] 5940000 EX- SUPERTEL REGISTRO DE LAS HORAS EXTRAS DE JUNIO A FAVOR DEL SR. IGNACIO SORNOZA Y BOLIVAR LUNA	133.67	24.53	109.14	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									133.67													
5183	5183	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATHINDER PLACAS PEQ-166 (S. PAGO 206, 15 JUNIO 2015) FACTURAS 3303-3304	163.62	0.00	163.62	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									163.62													
5184	5183	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATHINDER PLACAS PEQ-166, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 206, 15 JUNIO 2015) FACTURAS 3303-3304	146.09	2.46	143.63	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LSNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									292.18													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5185	5185	16/06/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATFHINDER CON PLACAS PEQ-166, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 207, 15 JUNIO 2015) FACTURA 3300	218.40	0.00	218.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									218.40													
5186	5185	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATFHINDER CON PLACAS PEQ-166, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 207, 15 JUNIO 2015) FACTURA 3300	195.00	3.90	191.10	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									390.00													
5187	4369	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORREO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-062, CORRESPONDIENTE A LA MATRIZ	660.24	13.20	647.04	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,320.48													
5188	4369	16/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5072, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORREO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-062, CORRESPONDIENTE A LA MATRIZ	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									114.00													
5189	5183	16/06/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5184, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATFHINDER PLACAS PEQ-166 (S. PAGO 206, 15 JUNIO 2015) FACTURAS 3303-3304	17.53	0.00	17.53	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									17.53													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5190	5185	16/06/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5186, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATFHINDER CON PLACAS PEQ-166, SEGUN CONTRATO DCP-2014-14 (S. PAGO 207, 15 JUNIO 2015) FACTURA 3300	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													
5191	4369	16/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5187, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORREO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-062, CORRESPONDIENTE A LA MATRIZ	62.04	0.00	62.04	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									62.04													
5192	4304	16/06/2015	COM	RTO	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- APLICA RTO AL CUR COMPROMISO 4304	(189.06)	0.00	(189.06)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5193	5193	17/06/2015	COM	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-014 (S. PAGO 208, 15 JUNIO 2015) FACTURA 3302	161.45	0.00	161.45	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									161.45													
5194	5193	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-014 (S. PAGO 208, 15 JUNIO 2015) FACTURA 3302	144.15	1.44	142.71	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									288.30													
5195	5195	17/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:AJ A:2015] 5940000 EX - SUPERTEL REGISTRO DE HORAS EXTRAS A FAVOR DEL SR. GUILLERMO INTRIAGO	35.71	6.88	28.83	0.00	APROBADO	XDILTAPIA		XDILTAPIA	XDILTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									35.71													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5196	5196	17/06/2015	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 ARCTEL,, POR EL PERIODO 16 ABRIL A 15 MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-37 (S. PAGO 204, 15 JUNIO 2015) FACTURA 3374	1,797.44	0.00	1,797.44	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,797.44													
5197	5196	17/06/2015	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 ARCTEL,, POR EL PERIODO 16 ABRIL A 15 MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-37 (S. PAGO 204, 15 JUNIO 2015) FACTURA 3374	1,604.86	32.10	1,572.76	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,209.72													
5198	5198	17/06/2015	COM	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO A INTENET, POR EL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATOS ORIGINAL Y MODIFICATORIO PRG-2013-20-PRG-2013-38 RESPECTIVAMENTE (S. PAGO 209 15 JUNIO 2015) FACTURA 362306	29,540.00	0.00	29,540.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									29,540.00													
5199	5198	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO A INTENET, POR EL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATOS ORIGINAL Y MODIFICATORIO PRG-2013-20-PRG-2013-38 RESPECTIVAMENTE (S. PAGO 209 15 JUNIO 2015) FACTURA 362306	26,375.00	527.50	25,847.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									52,750.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5200	5200	17/06/2015	COM	NOR	OGA	1712764180001	LOPEZ PAREDES MYRIAN SUSANA	MATRIZ.- LOPEZ PAREDES MYRIAN SUSANA, PAGO POR SERVICIO DE DE ESCANEEO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR CONTRATACION PUBLICA (S. PAGO 200, 11 JUNIO 2015) FACTURA 7378	612.77	0.00	612.77	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									612.77													
5201	5201	17/06/2015	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 MAYO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-145660, 145749, 147802 Y 148223 DEL 16/06/2015, TANTO DE LAS OFICINAS CENTRALES COMO DE LA ESTACIÓN DE TURI.	1,307.59	0.00	1,307.59	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,307.59													
5202	5200	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	1712764180001	LOPEZ PAREDES MYRIAN SUSANA	MATRIZ.- LOPEZ PAREDES MYRIAN SUSANA, PAGO POR SERVICIO DE DE ESCANEEO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR CONTRATACION PUBLICA (S. PAGO 200, 11 JUNIO 2015) FACTURA 7378	547.12	10.94	536.18	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,094.24													
5203	5203	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA QUE CONSTA EN LA FACTURACIÓN ELECTRONICA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CODIGO: 204891 Y 389445, NO. FACTURAS: 001-003-145660 Y 145749 DEL 16/06/2015.	599.21	0.00	599.21	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									599.21													
5204	5204	17/06/2015	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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-001-000181	41.42	0.00	41.42	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									41.42													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5205	5204	17/06/2015	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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-001-000181	41.42	0.41	41.01	0.00	APROBADO	BELOPEZM	LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									41.42													
5206	5201	17/06/2015	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 MAYO DE 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-145660, 145749, 147802 Y 148223 DEL 16/06/2015, TANTO DE LAS OFICINAS CENTRALES COMO DE LA ESTACIÓN DE TURI.	1,307.59	0.00	1,307.59	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,307.59													
5207	5203	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA QUE CONSTA EN LA FACTURACIÓN ELECTRONICA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CODIGO: 204891 Y 389445, NO. FACTURAS: 001-003-145660 Y 145749 DEL 16/06/2015.	599.21	0.00	599.21	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									599.21													
5208	5208	17/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:LI A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA SRA. MARCELA ECHEVERRI ECHEVERRI, EX SERVIDORA DE LA DIR. NAC. DE TALENTO HUMANO, DESC.T. REINTEGRO UNIFORMES \$42.28	3,451.30	42.28	3,409.02	0.00	APROBADO	XDULTAPIA		XDULTAPIA	XDULTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,451.30													
5209	5106	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SSR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 05 AL 06 DE MAYO 2015 - SEGÚN -DRM- 2015-57	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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 120 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5210	5210	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de El Oro del 28 al 29 de mayo del 2015 para realizar mediciones de RNI e inspección a sistema de tv por cable, Solicitud IRC-2015-0182	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5211	5210	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de El Oro del 28 al 29 de mayo del 2015 para realizar mediciones de RNI e inspección a sistema de tv por cable, Solicitud IRC-2015-0182	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
5212	5212	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 21 de mayo del 2015 para verificar nodo secundario de Conecel, Solicitud IRC-2015 -0169	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5213	5212	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 21 de mayo del 2015 para verificar nodo secundario de Conecel, Solicitud IRC-2015 -0169	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5214	5214	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 9 al 12 de junio del 2015 para trasladar al Sr. Carlos Fabre, Solicitud IRC-2015-0204	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									280.00													
5215	5214	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 9 al 12 de junio del 2015 para trasladar al Sr. Carlos Fabre, Solicitud IRC-2015-0204	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
5216	5216	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 4 de junio del 2015 para realizar trámites de matriculación de vehículo PEI-1400, Solicitud IRC-2015-0199	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5217	5216	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 4 de junio del 2015 para realizar trámites de matriculación de vehículo PEI-1400, Solicitud IRC-2015-0199	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
5218	5218	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 21 de mayo del 2015 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud IRC-2015-0172	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
5219	5218	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 21 de mayo del 2015 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud IRC-2015-0172	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												
5220	5220	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 3 de junio del 2015 para trasladar a la Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015-0197	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
5223	5223	17/06/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 423 No Entrada: 2075	81.36	1.24	80.12	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									81.36												
5224	5224	17/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE. MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5223, DEL FONDO 423 ENTRADA 2075. RESPONSABLE ABG. MARY BENITEZ, RENDICIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	0.45	0.00	0.45	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									0.45												
5225	5220	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 3 de junio del 2015 para trasladar a la Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015-0197	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												
5226	5226	17/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:LI A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DEL ING. SANTIAGO LASSO CEVALLOS, EX SERVIDOR DE LA DIR NAC, DE DESARROLLO DE TELECOMUNICACIONES	2,126.44	67.83	2,058.61	0.00	APROBADO	XDLTAPIA	XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,126.44												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5227	5193	17/06/2015	RDP	NOR	OGA	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5194, PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, PAGO POR CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACAS PEQ-594, SEGUN CONTRATO DCP-2014-014 (S. PAGO 208, 15 JUNIO 2015) FACTURA 3302	17.30	0.00	17.30	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									17.30													
5228	5196	17/06/2015	RDP	NOR	OGA	1891719503001	FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DELCUR 5197, FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS ARCOTEL, POR EL PERIODO 16 ABRIL A 15 MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-37 (S. PAGO 204, 15 JUNIO 2015) FACTURA 3374	192.58	0.00	192.58	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									192.58													
5229	5200	17/06/2015	RDP	NOR	OGA	1712764180001	LOPEZ PAREDES MYRIAN SUSANA	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5202, LOPEZ PAREDES MYRIAN SUSANA, PAGO POR SERVICIO DE DE ESCANE0 DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR CONTRATACION PUBLICA (S. PAGO 200, 11 JUNIO 2015) FACTURA 7378	65.65	0.00	65.65	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.65													
5230	5198	17/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5199, PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO A INTENET, POR EL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATOS ORIGINAL Y MODIFICATORIO PRG-2013-20-PRG-2013-38 RESPECTIVAMENTE (S. PAGO 209 15 JUNIO 2015) FACTURA 362306	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		KANDRADIO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,165.00													
5231	5231	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 15 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0159	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5232	5231	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 15 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0159	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5233	5233	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de Santa Elena del 28 al 29 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0183	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5234	5233	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de Santa Elena del 28 al 29 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0183	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
5235	5235	17/06/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio por conectividad entre las localidades de Latacunga, Chimbo y Patate para el sistema de video conferencia en Jornadas de Telecomunicaciones efectuadas en noviembre de 2014 - Según Factura No. 002-012-00028015	7,679.10	0.00	7,679.10	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001									7,679.10													
5236	5236	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 3 de junio del 2015 para realizar inspección a estación Eco de Los Andes, Solicitud IRC-2015-0193	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5237	5236	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 3 de junio del 2015 para realizar inspección a estación Eco de Los Andes, Solicitud IRC-2015-0193	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5238	5235	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio por conectividad entre las localidades de Latacunga, Chimbo y Patate para el sistema de video conferencia en Jornadas de Telecomunicaciones efectuadas en noviembre de 2014 - Según Factura No. 002-012-00028015	6,856.34	0.00	6,856.34	0.00	APROBADO	BELOPEZM		LNLMACHUCAP	LNLMACHUCAP	BELOPEZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13,712.68													
5239	5239	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Viático a la provincia de El Oro del 28 al 29 de mayo del 2015 para realizar inspecciones técnicas y atender denuncia de interferencia, Solicitud IRC-2015-0185	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5240	5239	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Viático a la provincia de El Oro del 28 al 29 de mayo del 2015 para realizar inspecciones técnicas y atender denuncia de interferencia, Solicitud IRC-2015-0185	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
5241	5241	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Cotopaxi el 22 de mayo del 2015 para realizar inspección a estación de radiodifusión, Solicitud IRC-2015-0173	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5242	5241	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Subsistencia a la provincia de Cotopaxi el 22 de mayo del 2015 para realizar inspección a estación de radiodifusión, Solicitud IRC-2015-0173	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5243	5243	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 28 al 29 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0184	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
5244	5243	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 28 al 29 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0184	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00												
5245	5245	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 3 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0195	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
5246	5245	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 3 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0195	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
5247	5247	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 28 al 29 de mayo del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0186	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00												
5248	5247	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 28 al 29 de mayo del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud IRC-2015-0186	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00												
5249	5249	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 21 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
5250	5249	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 21 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0170	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5251	5251	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 22 de mayo del 2015 para para realizar entrega de documentación, Solicitud IRC-2015-0174	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N		
Total Fuente: 001									40.00													
5252	5251	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 22 de mayo del 2015 para para realizar entrega de documentación, Solicitud IRC-2015-0174	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
5253	5253	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0911443364	CORDERO GUATUMILLO RAUL CARLOS	IRC - CORDERO RAUL.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 29 de mayo del 2015 para asistir a reunión sobre los procedimientos sancionatorios, Solicitud IRC-2015-0188, incluye reintegro de movilización	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N		
Total Fuente: 001									48.00													
5254	5253	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0911443364	CORDERO GUATUMILLO RAUL CARLOS	IRC - CORDERO RAUL.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 29 de mayo del 2015 para asistir a reunión sobre los procedimientos sancionatorios, Solicitud IRC-2015-0188, incluye reintegro de movilización	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									48.00													
5255	5255	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	DRG- EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEC GALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00031248, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 798,34 SIN IVA.	798.34	0.00	798.34	0.00	APROBADO	EMARQUEZ	EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N		
Total Fuente: 001									798.34													
5256	5256	17/06/2015	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 2 de junio del 2015 para realizar mediciones de intensidad de campo, drive test, Solicitud IRC-2015-0192	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N		
Total Fuente: 001									40.00													
5257	5256	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 2 de junio del 2015 para realizar mediciones de intensidad de campo, drive test, Solicitud IRC-2015-0192	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. PAGO	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5258	5258	17/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:SE A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DE SUBROGACIONES DE JUNIO 2015	862.20	154.19	708.01	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									862.20													
5259	5255	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00031248, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 798,34 SIN IVA.	798.34	0.00	798.34	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									798.34													
5260	5260	18/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:SE A:2015] 5940000 EX-SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO SUBROGACIONES A FAVOR DEL ING. CARLOS MATAMOROS, SEGUN INFORME TECNICO.	723.29	139.19	584.10	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									723.29													
5261	5261	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA Canc. fact. 004-006-16864 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													
5262	5261	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA Canc. fact. 004-006-16864 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota prado PEQ 595	128.81	2.04	126.77	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									257.62													
5263	5261	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA Canc. fact. 004-006-16864 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota prado PEQ 595 / REGULARIZACION DE IVA / 5261	15.46	0.00	15.46	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									15.46													
5264	5264	18/06/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 367 No Entrada: 1750	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCA	LNMACHUCA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12.50													
5265	5265	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA S.A. Canc. fact. 004-006-16865 por concepto de mantenimiento vehiculo MEC 334 de la Coordinación Zona 4	310.70	0.00	310.70	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									310.70													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5266	5265	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA S.A. Canc. fact. 004-006-16865 por concepto de mantenimiento vehiculo MEC 334 de la Coordinación Zona 4	277.41	3.69	273.72	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									554.82													
5267	5267	18/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5264 FONDO 367 ENTRADA 1750, RESPONSABLE ING. ALEX TROYA, RENDICION FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	1.50	0.00	1.50	0.00	APROBADO	LSMACHUCAP		LSMACHUCAP	LSMACHUCAP	LSMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1.50													
5268	5268	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1791151259001	DATANALISIS C.A.	MATRIZ.- DATANALISIS C.A., PAGO POR ESTUDIO DE PERCEPCION DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-0008 (S. PAGO 205, 15 JUNIO 2015) FACTURA 2790	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40,000.00													
Total Fuente: 998									60,000.00													
5269	5268	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791151259001	DATANALISIS C.A.	MATRIZ.- DATANALISIS C.A., PAGO POR ESTUDIO DE PERCEPCION DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP-2014-0008 (S. PAGO 205, 15 JUNIO 2015) FACTURA 2790	100,000.00	62,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120,000.00													
Total Fuente: 998									180,000.00													
5270	5265	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA S.A. Canc. fact. 004-006-16865 por concepto de mantenimiento vehiculo MEC 334 de la Coordinación Zona 4 / regularizacion iva 5265	33.29	0.00	33.29	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									33.29													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5271	5271	18/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5268. DATANALISIS C.A., PAGO POR ESTUDIO DE PERCEPCION DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SEGUN CONTRATO DCP- 2014-0008 (S. PAGO 205, 15 JUNIO 2015) FACTURA 2790	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADED	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12,000.00													
5272	5272	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS Canc. fact. 004-002-114557 por concepto de servicio de correspondencia del mes de mayo contrato DCP-2014-062	32.74	0.00	32.74	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									32.74													
5273	5273	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA MATRIZ DEL EDIFICIO OLIMPO DE LA ARCOTEL,POR EL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR PROCESO ADMINISTRATIVO (S. PAGO 210, 15 JUNIO 2015) VARIAS FACTURAS	2,562.92	0.00	2,562.92	0.06	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									2,562.92													
5274	5274	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AZOGUES EL DIA 17/06/2015, SL E IL CZ6- 2015-119, COBERTURA DE SEÑAL DE MOVIL AVANZADO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5275	5273	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA MATRIZ DEL EDIFICIO OLIMPO DE LA ARCOTEL,POR EL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR PROCESO ADMINISTRATIVO (S. PAGO 210, 15 JUNIO 2015) VARIAS FACTURAS	2,288.32	0.00	2,288.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADED	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4,576.64													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5276	5276	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	IRS COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.: POR LAS INSTALACIÓN DE 3 PUNTOS DE RED DE ENERGÍA REGULADAY 2 DE RED PARA GARITA GUARDIAS, Y DOS PARA LA BODEGA DE EQUIPOS DE LA ESTACIÓN DE TURI, FACTURA 001-001-023187 DEL 12/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 38 DEL 11/06/2015, ACTA Y MEMORANDO OLM-2015-002.	846.10	0.00	846.10	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									846.10													
5277	5272	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS Canc. fact. 004-002-114557 por concepto de servicio de correspondencia del mes de mayo contrato DCP-2014-062	29.50	0.59	28.91	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									59.00													
5278	5278	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0102649324001	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO	IRS VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO: POR EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO TOYOTA AEE 039 REVISIÓN DE LOS 175000 KM, FRENOS Y SUSPENSIÓN, FACTURA 001-001-10866 DEL 16/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 039 Y ORDEN DE MANTENIMIENTO 025 DEL 15/06/2015, ACTA.	204.74	0.00	204.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									204.74													
5279	5272	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRM: TRAMACO EXPRESS Canc. fact. 004-002-114557 por concepto de servicio de correspondencia del mes de mayo contrato DCP-2014-062 / regularizacion iva / CUR 5272	3.24	0.00	3.24	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.24													
5280	5280	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de Santa Elena del 28 al 29 de mayo del 2015 para realizar mediciones de radiodifusión FM y tv abierta, Solicitud IRC-2015-0181	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5281	5280	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de Santa Elena del 28 al 29 de mayo del 2015 para realizar mediciones de radiodifusión FM y tv abierta, Solicitud IRC-2015-0181	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
5282	5282	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Alimentación en la provincia de Guayas el 1 de junio del 2015 para realizar drive test, mediciones de intensidad de campo, Solicitud IRC-2015-0191	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	4.00											
5283	5282	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Alimentación en la provincia de Guayas el 1 de junio del 2015 para realizar drive test, mediciones de intensidad de campo, Solicitud IRC-2015-0191	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											
5284	5284	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001.7813375 por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de mayo 2015	804.03	0.00	804.03	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente:									001	804.03											
5285	5285	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 4 al 5 de junio del 2015 para realizar inspecciones a estudio, transmisor y repetidor, Solicitud IRC-2015-0198	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	120.00											
5286	5284	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001.7813375 por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de mayo 2015	804.03	0.00	804.03	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	804.03											
5287	5285	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 4 al 5 de junio del 2015 para realizar inspecciones a estudio, transmisor y repetidor, Solicitud IRC-2015-0198	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											
5288	5274	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AZOGUES EL DÍA 17/06/2015, SL E IL CZ6-2015-119, COBERTURA DE SEÑAL DE MOVIL AVANZADO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOXA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5289	5276	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	IRS COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.: POR LAS INSTALACION DE 3 PUNTOS DE RED DE ENERGÍA REGULADAY 2 DE RED PARA GARITA GUARDIAS, Y DOS PARA LA BODEGA DE EQUIPOS DE LA ESTACION DE TURI, FACTURA 001-001-023187 DEL 12/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 38 DEL 11/06/2015, ACTA Y MEMORANDO OLM-2015-002.	755.45	15.11	740.34	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,510.90													
5290	5276	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5289, COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.: INST. DE 3 PUNTOS DE RED DE ENERGÍA REGULADAY 2 DE RED PARA GARITA GUARDIAS, Y DOS PARA LA BODEGA EQUIPOS DE TURI, FACTURA 001-001-023187 DEL 12/06/2015, O. TRABAJO 38 DEL 11/06/2015, ACTA Y MEMO OLM-2015-002.	90.65	0.00	90.65	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									90.65													
5291	5291	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	DRM: KYWI Canc. fact. 019-902-30992 por concepto de adquisicion de 15 flapper edesa para los baños de la coordinación zona 4	19.80	0.00	19.80	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									19.80													
5292	5292	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0907035612	FABRE BONILLA CARLOS ALBERTO	IRC - FABRE CARLOS.- Viático a la provincia de El Oro del 9 al 12 de junio del 2015 para realizar inspecciones, mediciones de intensidad de campo y parámetros técnicos, Solicitud IRC-2015-0203	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									280.00													
5293	5292	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0907035612	FABRE BONILLA CARLOS ALBERTO	IRC - FABRE CARLOS.- Viático a la provincia de El Oro del 9 al 12 de junio del 2015 para realizar inspecciones, mediciones de intensidad de campo y parámetros técnicos, Solicitud IRC-2015-0203	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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5294	5278	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102649324001	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO	IRS VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO: POR EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA AEE 039 REVISIÓN DE LOS 175000 KM, FRENOS Y SUSPENSIÓN, FACTURA 001-001-10866 DEL 16/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 039 Y ORDEN DE MANTENIMIENTO 025 DEL 15/06/2015, ACTA.	190.30	2.60	187.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUÑOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									380.60													
5295	5295	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 21 de mayo del 2015 para inspeccionar sistemas de comunicación, Solicitud IRC-2015-0171	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5296	5295	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 21 de mayo del 2015 para inspeccionar sistemas de comunicación, Solicitud IRC-2015-0171	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													
5297	5278	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	0102649324001	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5294, VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO: POR EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA AEE 039 REVISIÓN DE LOS 175000 KM, FRENOS Y SUSPENSIÓN, FACTURA 001-001-10866 DEL 16/06/2015, ORDEN DE TRABAJO 039 Y ORDEN DE MANTENIMIENTO 025 DEL 15/06/2015, ACTA.	14.44	0.00	14.44	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUÑOZA	CPMUÑOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									14.44													
5298	5291	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	DRM: KYWI Canc. fact. 019-902-30992 por concepto de adquisicion de 15 flapper edesa para los baños de la coordinación zona 4	17.68	0.18	17.50	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									35.36													
5299	5299	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 4 al 5 de junio del 2015 para realizar inspecciones a extensión de red, SVA e inhibidor, Solicitud IRC-2015-0200	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5300	5291	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	DRM: KYWI Canc. fact. 019-902-30992 por concepto de adquisicion de 15 flapper edesa para los baños de la coordinación zona 4 / REGULARIZACION IVA CUR 5291	2.12	0.00	2.12	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2.12													
5301	5299	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 4 al 5 de junio del 2015 para realizar inspecciones a extensión de red, SVA e inhibidor, Solicitud IRC-2015-0200	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													
5302	5302	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	DRM: MARIA DELGADO LOPEZ Canc. fact. 001-001-17294 por concepto de Adquisición de 4 llantas 255 / 70 R 16 toyota prado PEQ 595	719.98	0.00	719.98	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									719.98													
5303	5302	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	DRM: MARIA DELGADO LOPEZ Canc. fact. 001-001-17294 por concepto de Adquisición de 4 llantas 255 / 70 R 16 toyota prado PEQ 595	642.84	6.43	636.41	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,285.68													
5304	5304	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subistencia a la provincia de Los Rios el 18 de mayo del 2015 para realizar inspecciones a transmisor y repetidor, Solicitud IRC-2015-0163	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5305	5302	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	DRM: MARIA DELGADO LOPEZ Canc. fact. 001-001-17294 por concepto de Adquisición de 4 llantas 255 / 70 R 16 toyota prado PEQ 595 / REGULARIZACION IVA CUR 5302	77.14	0.00	77.14	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									77.14													
5306	5306	18/06/2015	COM	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000054042, SERVICIO DE AGUA - MY02015, 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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 135 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5307	5307	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	DRM: MARIA DELGADO LOPEZ Canc. fact. 001-001-17293 por concepto de Adquisición de 4 llantas 255 / 70 R 16 Chevrolet DMAX MEC 279	719.98	0.00	719.98	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									719.98													
5308	5304	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Rios el 18 de mayo del 2015 para realizar inspecciones a transmisor y repetidor, Solicitud IRC-2015-0163	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5309	5307	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	DRM: MARIA DELGADO LOPEZ Canc. fact. 001-001-17293 por concepto de Adquisición de 4 llantas 255 / 70 R 16 Chevrolet DMAX MEC 279	642.84	6.43	636.41	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,285.68													
5310	5307	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	DRM: MARIA DELGADO LOPEZ Canc. fact. 001-001-17293 por concepto de Adquisición de 4 llantas 255 / 70 R 16 Chevrolet DMAX MEC 279 / REGULARIZACION IVA CUR 5307	77.14	0.00	77.14	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									77.14													
5311	5306	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000054042, SERVICIO DE AGUA - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 6,12 SIN IVA.	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6.12													
5312	5312	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	DRM: MARIA DELGADO LOPEZ Canc. fact. 001-001-17295 por concepto de Adquisición de 4 llantas 255 / 70 R 16 toyota prado MEC 334	719.98	0.00	719.98	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									719.98													
5313	5312	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	DRM: MARIA DELGADO LOPEZ Canc. fact. 001-001-17295 por concepto de Adquisición de 4 llantas 255 / 70 R 16 toyota prado MEC 334	642.84	6.43	636.41	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,285.68													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5314	5314	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0914836242	ALFONZO GUZMAN MILTON IVAN	IRC - ALFONZO MILTON.- Viático a la provincia de El Oro del 25 al 29 de mayo del 2015 para realizar cobertura y MOS a Otecel y CNT, Solicitud IRC-2015-0175	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	360.00												
5315	5314	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0914836242	ALFONZO GUZMAN MILTON IVAN	IRC - ALFONZO MILTON.- Viático a la provincia de El Oro del 25 al 29 de mayo del 2015 para realizar cobertura y MOS a Otecel y CNT, Solicitud IRC-2015-0175	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												
5316	5316	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de El Oro del 25 al 29 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. Milton Alfonzo, Solicitud IRC-2015-0176	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	360.00												
5317	5317	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-014527944, SERVICIO TELEFÓNICO - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 7,09 MÁS IVA.	7.94	0.00	7.94	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
Total Fuente:									001	7.94												
5318	5312	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1308651536001	DELGADO LOPEZ MARIA FERNANDA	DRM: MARIA DELGADO LOPEZ, Canc. fact. 001-001-17295 por concepto de Adquisición de 4 llantas 255 / 70 R 16 toyota prado MEC 334 / REGULARIZACION IVA CUR 5312	77.14	0.00	77.14	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	77.14												
5319	5316	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de El Oro del 25 al 29 de mayo del 2015 para trasladar al Ing. Milton Alfonzo, Solicitud IRC-2015-0176	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												
5320	5317	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-014527944, SERVICIO TELEFÓNICO - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 7,09 MÁS IVA.	7.09	0.00	7.09	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	14.18												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	FECHA
5321	5321	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1391747799001	MULTIRAMP CIA. LTDA.	DRM: MULTIRAMP Canc. fact. 001-006-13336 por concepto de compra de agua en bidón servidores de la Coordinación Zona 4	16.25	0.00	16.25	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente:									001	16.25												
5322	5317	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA CUR No. 5320, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-014527944, SERVICIO TELEFÓNICO - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 7,09 MÁS IVA.	0.85	0.00	0.85	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	DIAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	0.85												
5323	5323	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORIZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 15 de mayo del 2015 para realizar mediciones a nodos en atención a denuncia, Solicitud IRC-2015-0160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
5324	5323	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORIZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 15 de mayo del 2015 para realizar mediciones a nodos en atención a denuncia, Solicitud IRC-2015-0160	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												
5325	5321	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1391747799001	MULTIRAMP CIA. LTDA.	DRM: MULTIRAMP Canc. fact. 001-006-13336 por concepto de compra de agua en bidón servidores de la Coordinación Zona 4	14.51	0.15	14.36	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	29.02												
5326	5326	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 10 de junio del 2015 para realizar inspección por caducidad de contrato, Solicitud IRC-2015-0206	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
5327	5321	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1391747799001	MULTIRAMP CIA. LTDA.	DRM: MULTIRAMP Canc. fact. 001-006-13336 por concepto de compra de agua en bidón servidores de la Coordinación Zona 4 / regularizacion iva cur 5321	1.74	0.00	1.74	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1.74												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5328	5326	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subistencia en la provincia de Guayas el 10 de junio del 2015 para realizar inspección por caducidad de contrato, Solicitud IRC-2015-0206	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													
5329	5329	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Substistencia a la provincia de Santa Elena el 25 de marzo del 2015 para verificar trabajos y validar sitio donde se instaló estación Sacer, Solicitud IRC-2015-0180	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5330	5329	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Substistencia a la provincia de Santa Elena el 25 de marzo del 2015 para verificar trabajos y validar sitio donde se instaló estación Sacer, Solicitud IRC-2015-0180	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													
5331	5331	18/06/2015	COM	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, POR EL VALOR DE USD 200,39.	200.39	0.00	200.39	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.39													
5332	5332	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR Canc. fact. 001-001-35743 por concepto de pasajes servidores Coordinación Zona 4	775.44	0.00	775.44	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									775.44													
5333	5331	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, POR EL VALOR DE USD 200,39.	200.39	0.00	200.39	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.39													
5334	5332	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR Canc. fact. 001-001-35743 por concepto de pasajes servidores Coordinación Zona 4	708.00	0.00	708.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,416.00													
5335	5335	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	DRG: EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-00002940, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 839,18.	839.18	0.00	839.18	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									839.18													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	FECHA
5336	5332	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR Canc. fact. 001-001-35743 por concepto de pasajes servidores Coordinación Zona 4 / regularizacion iva / cur 5332	67.44	0.00	67.44	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	67.44												
5337	5335	18/06/2015	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. 001-020-000002940, ADQUISICIÓN DE PASAJES Aéreos - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 839,18.	759.98	0.00	759.98	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,519.96												
5338	5338	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR Canc. fact. 001-001-35744 por concepto de canc.servicios por emisión de boletos aéreos	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente:									001	44.80												
5339	5338	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR Canc. fact. 001-001-35744 por concepto de canc.servicios por emisión de boletos aéreos	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	80.00												
5340	5338	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR Canc. fact. 001-001-35744 por concepto de canc.servicios por emisión de boletos aéreos / regularización iva / cur / 5338	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	4.80												
5341	5341	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L & M SEGURIDAD PRIVADA Canc. fact. 001-002-147 por concepto de seguridad de las instalaciones de la Coordinación Zonaa 4 correspondiente al mes de mayo 2015	8,508.18	0.00	8,508.18	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente:									001	8,508.18												
5342	5341	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L & M SEGURIDAD PRIVADA Canc. fact. 001-002-147 por concepto de seguridad de las instalaciones de la Coordinación Zonaa 4 correspondiente al mes de mayo 2015	7,596.59	151.93	7,444.66	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	15,193.18												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5343	5343	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 17 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURA: 001-002-156 DEL 17/06/2015.	53,096.11	0.00	53,096.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	N	N	N		
									Total Fuente: 001	31,857.67												
									Total Fuente: 998	21,238.44												
5344	5344	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 28 DE LA PLANILLA NO. 17 DE OBRA, SEGÚN FACTURA 001-002-158 DEL 17/06/2015, CONTRATO PRG-2013-013.	2,829.58	0.00	2,829.58	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ	N	N	N		
									Total Fuente: 001	2,829.58												
5345	5345	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 12 DE EXCESOS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA IRS. CONTRATO PRG.-2013-013, FACTURA 001-002-164 DEL 17/06/2015	26,168.51	0.00	26,168.51	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ	N	N	N		
									Total Fuente: 001	15,701.11												
									Total Fuente: 998	10,467.40												
5346	5346	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NO. 29 DE LA PLANILLA NO. 12 DE EXESOS, DEL CONTRATO PRG-2013-013, FACTURA NO. 001-002-167 DEL 17/06/2015.	1,295.96	0.00	1,295.96	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ	N	N	N		
									Total Fuente: 001	1,295.96												
5347	974	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS.- CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 AL CONTRATO PRG-2013-013 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, PAGO PLANILLA NO. 3, FACTURA 001-002-168 DEL 17/06/2015, MEMO WUM-2015-0047 DEL 12/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0379-M DEL 17/06/2015.	55,794.09	22,875.58	32,918.51	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 001	111,588.18												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5348	5335	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA CUR No. 5337, EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-000002940, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 839,18.	79.20	0.00	79.20	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	DIAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									79.20													
5349	5349	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 6 DE LA PLANILLA NO. 3 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 DCP-2014-058, FACTURA 001-002-163 DEL 17/06/2015.	463.22	0.00	463.22	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									463.22													
5350	5350	18/06/2015	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. PAGO DE LA PLANILLA NO. 3 DE EXESOS DEL COMPLEMENTARIO NO. 2, FACTURA 001-002-161 DEL 17/06/2015.	2,899.88	0.00	2,899.88	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									2,899.88													
5351	5351	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000114558, SERVICIO DE CORREO - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 193,40.	193.40	0.00	193.40	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									193.40													
5352	5352	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 7 DE LA PLANILLA NO. 3 DE EXESOS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 NO. DCP-2014-058, FACTURA 001-002-166 DEL 17/06/2015.	24.08	0.00	24.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									24.08													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
5353	5353	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: FIS. OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS DE LA IRS CONTRATO FISC. No. PRG-2013-030, FACT. 110 DEL 16 /06/2015, DE LA PLANILLA NO. 17 DEL CONTRATO DE OBRA ORIGINAL No. PRG-2013-013. REAJUSTE DE PRECIOS.	655.45	0.00	655.45	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									655.45													
5354	5235	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5235- CNTEP - Cancelación del servicio por conectividad entre las localidades de Latacunga, Chimbo y Patate para el sistema de video conferencia en Jornadas de Telecomunicaciones efectuadas en noviembre de 2014 - Según Factura No. 002-012-00028015	822.76	0.00	822.76	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									822.76													
5355	5341	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	DRM: L & M SEGURIDAD PRIVADA Canc. fact. 001-002-147 por concepto de seguridad de las instalaciones de la Coordinación Zonaa 4 correspondiente al mes de mayo 2015 / Regularizacion IVA / CUR 5341	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													
5356	5351	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000114558, SERVICIO DE CORREO - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 193,40.	174.54	3.49	171.05	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									349.08													
5357	5357	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA NO. 3 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FISCALIZACIÓN DCP-2014-068 DEL 23/12/14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS OFICINAS IRS.	167.93	0.00	167.93	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									167.93													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5358	5358	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER Canc. fact. 003-001-727019 por concepto de adquisición de combustible vehiculos DRM según fact. 003-001-727019 de los vehiculos de la Coordinación Zona 4 correspondiente al mes de Mayo del 2015	436.13	0.00	436.13	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									436.13													
5359	5351	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA CUR No. 5356, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000114558, SERVICIO DE CORREO - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 193,40.	18.86	0.00	18.86	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	DIAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									18.86													
5360	5358	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER Canc. fact. 003-001-727019 por concepto de adquisición de combustible vehiculos DRM según fact. 003-001-727019 de los vehiculos de la Coordinación Zona 4 correspondiente al mes de Mayo del 2015	389.40	0.00	389.40	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									389.40													
5361	5343	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LAS PLANILAS DE OBRA NO. 17 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL" FACTURA: 001-002-156 DEL 17/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-373-M DEL 17/06/2015.	53,096.11	21,769.40	31,326.71	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									95,573.01													
Total Fuente: 998									63,715.32													
5362	5362	18/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5361, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LA PLANILLA DE OBRA NO. 17 DEL CONTRATO PRG-2013-0013 DE LA CONTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS DE LA REGIONAL SUR, FACTURA 001-002-156 DEL 17/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-373-M DEL 17/06/2015.	6,371.53	0.00	6,371.53	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6,371.53													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5363	5344	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 28 DE LA PLANILLA NO. 17 DE OBRA, SEGÚN FACTURA 001-002-158 DEL 17/06/2015, CONTRATO PRG-2013-013. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-373-M DEL 17/06/2015.	2,829.58	28.30	2,801.28	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5,659.16													
5364	5364	18/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5363, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 28 DE LA PLANILLA NO. 17 DE OBRA, SEGÚN FACTURA 001-002-158 DEL 17/06/2015, CONTRATO PRG-2013-013. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-373-M DEL 17/06/2015.	339.55	0.00	339.55	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									339.55													
5365	5358	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	DRM: UNISER Canc. fact. 003-001-727019 por concepto de adquisición de combustible vehiculos DRM según fact. 003-001-727019 de los vehiculos de la Coordinación Zona 4 correspondiente al mes de Mayo del 2015 regularizacion iva cur 5360	46.73	0.00	46.73	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									46.73													
5366	5366	18/06/2015	COM	NOR	OGA	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	IRC - AUTOLASA.- Mantenimiento de camionetas Chevrolet Dimax placas GEA-1797 y GEA-1866, Orden de trabajo No. 018, Facturas 1847 y 1848	245.78	0.00	245.78	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									245.78													
5367	5345	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 12 DE EXCESOS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA IRS. CONTRATO PRG.-2013-013, FACTURA 001-002-164 DEL 17/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0373-M DEL 17/06/2015.	26,168.51	10,729.09	15,439.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									47,103.33													
Total Fuente: 998									31,402.20													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5368	5366	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	IRC - AUTOLASA.- Mantenimiento de camionetas Chevrolet Dimax placas GEA-1797 y GEA-1866, Orden de trabajo No. 018, Facturas 1847 y 1848	219.44	3.39	216.05	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									438.88													
5369	5369	18/06/2015	COM	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A. Canc. fact. 001-001-2017 por concepto de servicio de mantenimiento y limpieza edificio coordinación zona 4	1,320.67	0.00	1,320.67	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,320.67													
5370	5370	18/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5367, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PLANILLA NO. 12 DE EXCESOS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA IRS. CONTRATO PRG.-2013-013, FACTURA 001-002-164 DEL 17/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0373-M DEL 17/06/2015.	3,140.22	0.00	3,140.22	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,140.22													
5371	5346	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NO. 29 DE LA PLANILLA NO. 12 DE EXESOS, DEL CONTRATO PRG-2013-013, FACTURA NO. 001-002-167 DEL 17/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0373-M DEL 17/06/2015.	1,295.96	12.96	1,283.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,591.92													
5372	5372	18/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5371, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NO. 29 DE LA PLANILLA NO. 12 DE EXESOS, DEL CONTRATO PRG-2013-013, FACTURA NO. 001-002-167 DEL 17/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0373-M DEL 17/06/2015.	155.52	0.00	155.52	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									155.52													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5379	5349	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 6 DE LA PLANILLA NO. 3 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 DCP-2014-058, FACTURA 001 -002-163 DEL 17/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0379-M DEL 17/06/2015.	463.22	4.63	458.59	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									926.44													
5380	5380	19/06/2015	REG	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5379, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 6 DE LA PLANILLA NO. 3 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 DCP-2014-058, FACTURA 001 -002-163 DEL 17/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0379-M DEL 17/06/2015.	55.59	0.00	55.59	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									55.59													
5381	5350	19/06/2015	DEV	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. PAGO DE LA PLANILLA NO. 3 DE EXESOS DEL COMPLEMENTARIO NO. 2, FACTURA 001-002-161 DEL 17/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0379-M DEL 17/06/2015	2,899.88	1,188.95	1,710.93	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5,799.76													
5382	5382	19/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5381, CONTATO COMP. 2 AL CONTRATO PRG-2013-013 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA IRS. PAGO DE LA PLANILLA NO. 3 DE EXESOS DEL COMPLEMENTARIO NO. 2, FACTURA 001-002-161 DEL 17/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0379-M DEL 17/06/2015	347.99	0.00	347.99	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									347.99													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5383	5352	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 7 DE LA PLANILLA NO. 3 DE EXESOS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 NO. DCP-2014-058, FACTURA 001-002-166 DEL 17/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0379-M DEL 17/06/2015.	24.08	0.24	23.84	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									48.16													
5384	5384	19/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5383, IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS NO. 7 DE LA PLANILLA NO. 3 DE EXESOS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 2 NO. DCP-2014-058, FACTURA 001-002-166 DEL 17/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0379-M DEL 17/06/2015.	2.89	0.00	2.89	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2.89													
5385	5353	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: FIS. OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS DE LA IRS CONTRATO FISC. No. PRG-2013-030, FACT. 110 DEL 16 /06/2015, DE LA PLANILLA NO. 17 DEL CONTRATO DE OBRA ORIGINAL No. PRG-2013-013. REAJUSTE DE PRECIOS, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0378-M DEL 17/06/2015.	585.22	11.70	573.52	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,170.44													
5386	5369	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A. Canc. fact. 001-001-2017 por concepto de servicio de mantenimiento y limpieza edificio coordinación zona 4	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													
5387	5369	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A. Canc. fact. 001-001-2017 por concepto de servicio de mantenimiento y limpieza edificio coordinación zona 4 / regularizazion iva / cur 5369	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													
5389	5389	19/06/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 264	14.19	0.00	14.19	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									14.19													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5396	5357	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5395, ASOCIACION MIRAR: PAGO REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA NO. 3 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FISCALIZACIÓN DCP-2014-068 DEL 23/12/14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADEROS OFICINAS IRS. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0374-M DEL 17/06	17.99	0.00	17.99	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									17.99													
5397	5397	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1371 por concepto de servidores de la Coordinación _Zona 4 correspondiente al mes de Mayo 2015	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									280.00													
5398	5397	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1371 por concepto de servidores de la Coordinación _Zona 4 correspondiente al mes de Mayo 2015	280.00	2.80	277.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RSPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
5400	4642	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	IRS PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE 100 CAJAS ARCHIVADORAS PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y ARCHIVOS DE LA OFICINA DE REGULACIÓN A LAS OFICINAS DE CONTROL, FACTURA 005-101-2569 DEL 01/06/2015, ORDEN DE COMPRA 010 DEL 12/05/2015, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 12/05/2015.	190.16	1.90	188.26	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									380.32													
5401	5401	19/06/2015	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 periodo del 1 al 12 de junio del 2015, Contrato DCP-2014-010, Factura 14140	1,495.30	0.00	1,495.30	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,495.30													
5402	5401	19/06/2015	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 periodo del 1 al 12 de junio del 2015, Contrato DCP-2014-010, Factura 14140	1,495.30	14.95	1,480.35	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,495.30													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5403	5403	19/06/2015	COM	NOR	OGA	0916624406001	BELLO TIGUA EDINSON JAVIER	IRC - BELLO TIGUA EDINSON.- Mantenimiento y reparación de equipos climatizadores ubicados en archivo y coordinación general, Orden de Compra 08, Factura 815	421.12	0.00	421.12	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	421.12												
5404	5403	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0916624406001	BELLO TIGUA EDINSON JAVIER	IRC - BELLO TIGUA EDINSON.- Mantenimiento y reparación de equipos climatizadores ubicados en archivo y coordinación general, Orden de Compra 08, Factura 815	376.00	4.96	371.04	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	752.00												
5405	4642	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190097595001	PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5400,PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.: COMPRA 100 CAJAS ARCHIVADORAS PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y ARCHIVOS DE LA OFICINA DE REGULACIÓN A LAS OFICINAS DE CONTROL, FACTURA 005-101-2569 DEL 01/06/2015, ORDEN DE COMPRA 010 DEL 12/05/2015, ACTA DE E-R DEL 12/05/2015.	22.82	0.00	22.82	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	22.82												
5406	4621	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45000 KM DEL VEHÍCULO VITARA SZ AEI 1088, SEGÚN FACTURAS 001-003-5244, 5243, ORDEN DE TRABAJO 034 DEL 01/06/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 024 DEL 01/06/2015, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 02/06/2015.	94.08	1.40	92.68	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	188.16												
5407	5407	19/06/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1836	165.07	0.28	164.79	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	165.07												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5408	5273	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5275, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA MATRIZ DEL EDIFICIO OLIMPO DE LA ARCOTEL,POR EL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR PROCESO ADMINISTRATIVO (S. PAGO 210, 15 JUNIO 2015) VARIAS FACTURAS	274.54	0.00	274.54	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									274.54													
5409	5409	19/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 5407, liquidación del fondo de combustible de la CZ2.	18.08	0.00	18.08	0.00	APROBADO	LPROSERO		LPROSERO	LPROSERO	LPROSERO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									18.08													
5410	4621	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5406, MIRASOL SA: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45000 KM DEL VEHÍCULO VITARA SZ AEI 1088, SEGÚN FACTURAS 001-003-5244, 5243, ORDEN DE TRABAJO 034 DEL 01/06/2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 024 DEL 01/06/2015, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 02/06/2015.	11.29	0.00	11.29	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									11.29													
5411	4819	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA COORDINACION ZONAL 6-CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-114554 DEL 03/06/2015, MEMORANDO JLV-2015-0036 DEL 05/06/2015.	47.70	0.95	46.75	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									95.40													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 153 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5412	4819	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5411, TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.: SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LA COORDINACION ZONAL 6-CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO DCP-2014-0062 DEL 10/12/2014, FACTURA 004-002-114554 DEL 03/06/2015, MEMORANDO JLV-2015-0036 DEL 05/06/2015.	5.42	0.00	5.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5.42													
5413	5413	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE -GUAYAQUIL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL - 5 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM-2015-092	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5414	5413	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE -GUAYAQUIL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL - 5 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM-2015-092	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5415	5415	19/06/2015	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 mayo al 16 de junio del 2015, Factura 8085188	172.42	0.00	172.42	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									172.42													
5416	5415	19/06/2015	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 mayo al 16 de junio del 2015, Factura 8085188	172.42	0.00	172.42	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									172.42													
5417	5417	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: -SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO CAYO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 4 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM-2015-103	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

REPORT#: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5418	5417	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: -SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO CAYO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 4 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM-2015-103	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													
5419	5419	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1309181566	BRAVO GARCIA MIGUEL ANGEL	DRM: SR. MIGUEL BRAVO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PICHINCHA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 21 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM-2015-086	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5420	5419	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1309181566	BRAVO GARCIA MIGUEL ANGEL	DRM: SR. MIGUEL BRAVO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PICHINCHA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 21 DE MAYO 2015 SEGÚN -DRM-2015-086	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													
5421	5421	19/06/2015	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 13 de mayo al 11 de junio del 2015, Factura 3688007	400.91	0.00	400.91	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									400.91													
5422	5422	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PICHINCHA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 08 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM--2015-099	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5423	5421	19/06/2015	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 13 de mayo al 11 de junio del 2015, Factura 3688007	400.91	0.00	400.91	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									400.91													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5424	5422	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1306603042	SORNOZA GARCIA IGNACIO RODULFO	DRM: SR. IGNACIO SORNOZA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PICHINCHA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 08 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM-2015-099	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													
5425	5425	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PICHINCHA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 08 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM-2015-098	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5426	5425	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PICHINCHA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 08 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM-2015-098	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													
5427	5427	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE -EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 02 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM-2015-094	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5428	5427	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE -EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 02 DE JUNIO 2015 SEGÚN -DRM-2015-094	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													
5429	5429	19/06/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Estación Sacer en Machala por el periodo del 29 de abril al 29 de mayo del 2015, Factura 6002859	41.12	0.00	41.12	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									41.12													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 156 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5430	5430	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1307417988	ALONZO GARCIA JAIRO AGUSTIN	DRM: SR. JAIRO ALONZO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL CARMEN SEGÚN -DRM-2015-095	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5431	5430	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1307417988	ALONZO GARCIA JAIRO AGUSTIN	DRM: SR. JAIRO ALONZO CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL CARMEN SEGÚN -DRM-2015-095	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5432	5429	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Estación Sacer en Machala por el período del 29 de abril al 29 de mayo del 2015, Factura 6002859	41.12	0.00	41.12	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									41.12													
5433	5433	19/06/2015	COM	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6- CONTROL DE ARCOTEL, CORRESPONDIENTE A: MAYO DE 2015, SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA NO. 001-014-20530, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15, ACTA DEL 18/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0383-M	524.37	0.00	524.37	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									524.37													
5434	5434	19/06/2015	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO CAYO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 04 DE JUNIO SEGÚN -DRM-2015-100	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5436	5434	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO CAYO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 04 DE JUNIO SEGÚN -DRM-2015-100	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5437	5437	19/06/2015	COM	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, FACTURA ELECTRÓNICA 001-013-0490 DEL 18/06/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015. ACTA DEL 18/06/2015. MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-0383-M	190.50	0.00	190.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									190.50													
5438	5438	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS TENE PARRA PEDRO ANTONIO.: CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL DE ARCOTEL, CORRESPONDIENTE A: MAYO DE 2015, SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA NO. 001-001-35903, ORDEN DE COMPRA NO. 006 DEL 20/01/15, ACTA DEL 18/06/2015.MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-0383-M	96.60	0.00	96.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									96.60													
5439	5439	19/06/2015	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A LAS PROV. DE LOJA, ZAMOR Y MORONA, LOS DÍAS DEL 16 AL 18/06/2015, SL E IL CZ6-2015-116, REVISAR 3 JUICIOS PENALES SR. GERMAN CUEVA, Y RIVON ANDRADE, PROCESO PENAL WILAN EFREN SANCHEZ POMA, LUIS ANTONIO REVADENEIRA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.00													
5440	5440	19/06/2015	COM	NOR	OGA	0901378034001	MAZON DAVILA ALEJANDRO	IRC - MAZON DAVILA ALEJANDRO.- Compra de cuatro llantas para Camioneta Chevrolet Dimax placas GEA-1866, Orden de Compra 09, Factura 24831	960.02	0.00	960.02	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									960.02													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5441	4631	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.-MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5376, SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 163, 1 JUNIO 2015) FACTURA 1287	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									21.00													
5442	5440	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0901378034001	MAZON DAVILA ALEJANDRO	IRC - MAZON DAVILA ALEJANDRO.- Compra de cuatro llantas para Camioneta Chevrolet Dimax placas GEA-1866, Orden de Compra 09, Factura 24831	857.16	8.57	848.59	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLIGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,714.32													
5443	4811	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5377, DESCASERV ECUADOR S.A. PAGO POR 44 HORAS DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS COMUNICACION MARC SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 177, 5 JUNIO 2015) FACTURA 63	367.28	0.00	367.28	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									367.28													
5444	4639	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DELCUR 5375, MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA STOCK DE BODEGA (S. PAGO 167, 3 JUNIO 2015) FACTURA 120	830.23	0.00	830.23	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									830.23													
5445	5433	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6- CONTROL DE ARCOTEL, CORRESPONDIENTE A: MAYO DE 2015, SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA NO. 001-014-20530, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15, ACTA DEL 18/06/2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0383-M	468.19	0.00	468.19	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									936.38													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5446	5433	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5445, EUGAS CIA. LTDA.: CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-C ARCOTEL: MAYO DE 2015, SEGÚN FACT. E. NO. 001-014 -20530. ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20/01/15, ACTA DEL 18/06/2015. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0383-M	56.18	0.00	56.18	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									56.18													
5447	5437	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, FACTURA ELECTRONICA 001-013-0490 DEL 18/06/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015, ACTA DEL 18/06/2015, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-0383-M	170.09	0.00	170.09	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									340.18													
5448	5437	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5447, EXPONOVA S.A.: COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-C, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, FACTURA ELECTRONICA 001-013-0490 DEL 18/06/2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20/01/2015, ACTA DEL 18/06/2015, MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-0383-M	20.41	0.00	20.41	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									20.41													
5449	5438	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS TENE PARRA PEDRO ANTONIO.: CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL DE ARCOTEL, CORRESPONDIENTE A: MAYO DE 2015, SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA NO. 001-001-35903, ORDEN DE COMPRA NO. 006 DEL 20/01/15, ACTA DEL 18/06/2015,MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-0383-M	86.25	0.00	86.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hlt:mm:ss
Total Fuente: 001									172.50													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5450	5438	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5449, TENE PARRA PEDRO ANTONIO.: COMBUSTIBLE UTILIZADO VEHICULOS COORDINACIÓN ZONAL 6-C-ARCOTEL, ; MAYO DE 2015, SEGÚN FACTURAS ELECTRONICA NO. 001-001-35903, ORDEN DE COMPRA NO. 006 DEL 20/01/15, ACTA DEL 18/06/2015.MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-0383-M	10.35	0.00	10.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.35													
5451	5439	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A LAS PROV. DE LOJA, ZAMOR Y MORONA, LOS DÍAS DEL 16 AL 18/06/2015, SL E IL CZ6-2015-116, REVISAR 3 JUICIOS PENALES SR. GERMAN CUEVA, Y RIVON ANDRADE, PROCESO PENAL WILAN EFREN SANCHEZ POMA, LUIS ANTONIO REVADENEIRA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
5452	5452	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002414, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - MYO2015, 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													
5453	5452	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002414, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 2.817,00 MÁS IVA.	2,817.00	56.34	2,760.66	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5,634.00													
5454	5454	19/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:NO A:2015] 5940000 EX SUPETEL REGISTRO DE LA REMUNERACIÓN DE JUNIO 2015	746,660.89	293,542.66	453,118.23	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									746,660.89													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5455	5452	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA CUR No. 5453, CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002414, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 2.817,00 MÁS IVA.	338.04	0.00	338.04	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	DIAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									338.04													
5456	5456	19/06/2015	COM	NOR	OGA	0922704986001	SILVA ZUNIGA EDUARDO GUSTAVO	IRC - SILVA ZUÑIGA EDUARDO.- Compra de botellones de agua de 20 litros, Orden de Compra No. 07, Factura 1111	58.24	0.00	58.24	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									58.24													
5457	5456	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	0922704986001	SILVA ZUNIGA EDUARDO GUSTAVO	IRC - SILVA ZUÑIGA EDUARDO.- Compra de botellones de agua de 20 litros, Orden de Compra No. 07, Factura 1111	52.00	0.52	51.48	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									104.00													
5458	5458	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	IRC - METROTEK ECUADOR S.A.- Instalación de equipo RTU del SAMM en Fybeca Villa Club, Orden de Trabajo No. 10, Factura 78	179.20	0.00	179.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									179.20													
5459	5458	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	IRC - METROTEK ECUADOR S.A.- Instalación de equipo RTU del SAMM en Fybeca Villa Club, Orden de Trabajo No. 10, Factura 78	160.00	3.20	156.80	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									320.00													
5460	5460	19/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:AJ A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE JUNIO 2015 A FAVOR DE LA ING VANESSA COLOMA, SEGUN CONTRATO DE REGISTRO 41.	1,016.42	195.59	820.83	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,016.42													
5461	5403	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	0916624406001	BELLO TIGUA EDINSON JAVIER	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 5404, BELLO TIGUA EDINSON, mantenimiento y reparación de equipos climatizadores ubicados en archivo y coordinación general, Orden de Compra 08, (S. Pago 353), Factura 815	45.12	0.00	45.12	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									45.12													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5462	5440	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	0901378034001	MAZON DAVILA ALEJANDRO	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 5442, MAZON DAVILA ALEJANDRO, compra de cuatro llantas para Camioneta Chevrolet Dimax placas GEA-1866, Orden de Compra 09, (S. Pago 357), Factura 24831	102.86	0.00	102.86	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									102.86													
5463	5456	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	0922704986001	SILVA ZUNIGA EDUARDO GUSTAVO	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 5457, SILVA ZUNIGA EDUARDO, compra de botellones de agua de 20 litros, Orden de Compra No. 07, (S. Pago 358), Factura 1111	6.24	0.00	6.24	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									6.24													
5464	5464	19/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:NO A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE JUNIO CON CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA, A FAVOR DEL ING. PATRICIO GALAZAR, DELEGADO REGIONAL	796.50	0.00	796.50	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									796.50													
5465	5458	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 5459, METROTEK ECUADOR S.A., instalación de equipo RTU del SAMM en Fybeca Villa Club, Orden de Trabajo No. 10, (S. Pago 359), Factura 78	19.20	0.00	19.20	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									19.20													
5466	5466	19/06/2015	COM	NOR	OGA	1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	DRG: AÑAZCO LALAMA DIEGO, FACTURA No. 001-001-0001514, PRODUCCIÓN DE VIDEO EN HD POR LOS 100 DÍAS DE LA ARCOTEL, POR EL VALOR DE USD 400,00 MÁS IVA.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									448.00													
5467	5466	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	DRG: AÑAZCO LALAMA DIEGO, FACTURA No. 001-001-0001514, PRODUCCIÓN DE VIDEO EN HD POR LOS 100 DÍAS DE LA ARCOTEL, POR EL VALOR DE USD 400,00 MÁS IVA.	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									800.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5468	5466	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA CUR No. 5467, ANAZCO LALAMA DIEGO, FACTURA No. 001-001-0001514, PRODUCCIÓN DE VIDEO EN HD POR LOS 100 DIAS DE LA ARCOTEL, POR EL VALOR DE USD 400,00 MÁS IVA.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	DIAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									48.00													
5469	4785	19/06/2015	RDP	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - MOVIMIENTO REGULAR EL IVA 4786- ECUATRONIX Cia. 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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000349	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													
5470	5470	19/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:NO A:2015] 5940000 EX SUPTEL REGISTRO DEL PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA DE ABRIL 2015, A FAVOR DEL ING. ANGEL SUAREZ	796.50	0.00	796.50	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									796.50													
5471	5471	19/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:NO A:2015] 5940000 EX SUPTEL REGISTRO DEL PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA DE MAYO 2015, A FAVOR DEL ING. ANGEL SUAREZ	796.50	0.00	796.50	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									796.50													
5472	5472	19/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:NO A:2015] 5940000 EX SUPTEL REGISTRO DEL PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA DE JUNIO 2015, A FAVOR DEL ING. ANGEL SUAREZ	796.50	0.00	796.50	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									796.50													
5473	5473	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA SARAGURO EL DÍA 12/06/2015, SL E IL CZ6-2015-114, INSPECCION DEL SISTEMA FIJO MOVIL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SARAGURO.	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5474	5474	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA, CELICA, ALAMOR, CATAMAYO, LOS DIAS 17, 18 Y 19/06/2015, SL E IL IRS-2015-115, INSPECCIÓN FIJO MOVIL, SISTEMA NO AUTORIZADOS, SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN, EQUIPO INHIBIDOR.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									164.00													
5475	5475	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 17 AL 19/06/2015, SL E IL CZ6-2015-117, INSPECCIONES PARA VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE CNA A CIUDADANO TV VERIFICACIÓN ACCESO NUMEROS DE EMERGENCIA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.00													
5476	5476	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 17 AL 19/06/2015, SL E IL CZ6-2015-118, INSPECCIONES PARA VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE CNA A CIUDADANO TV VERIFICACIÓN ACCESO NUMEROS DE EMERGENCIA, MOVILIZANDO AL ING. OSWALDO LOPEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									200.00													
5477	5477	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	IRS PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DEL LOJA DEL 16 AL 19/06/2015, SL E IL CZ6-2015-120, MOVILIZA AL ING. CESAR INIGUEZ PARA REALIZAR TAREAS DE CONTROL CONFORME AL PLAN DE INSPECCIONES.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									280.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5478	5478	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: VIATICOS A LA PRO. DE MORONA SANTIAGO EL 18 Y 19/06/2015, SL E IL CZ6-2015-121, SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SACER VERIFICACIÓN INICIO DE OPERACION DEL SISTEA FIJO MOVIL MUNCIPIO DEL CANTON PABLO SEXTO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5479	5479	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 18 Y 19/06/2015, SL E IL CZ6-2015-122, MOVILIZAR AL ING. JAIRO SACOTO, PROFESIONAL 2 PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
5480	5473	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA SARAGURO EL DÍA 12/06/2015, SL E IL CZ6-2015-114, INSPECCIÓN DEL SISTEMA FIJO MOVIL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SARAGURO.	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													
5481	5474	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA, CELICA. AL AMOR, CATAMAYO, LOS DÍAS 17, 18 Y 19/06/2015, SL E IL IRS-2015-115, INSPECCIÓN FIJO MOVIL, SISTEMA NO AUTORIZADOS, SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN, EQUIPO INHIBIDOR.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									164.00													
5482	5475	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 17 AL 19/06/2015, SL E IL CZ6-2015-117, INSPECCIONES PARA VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE CNAА CIUDADANO TV VERIFICACIÓN ACCESO NUMEROS DE EMERGENCIA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5483	5476	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 17 AL 19/06/2015, SL E IL CZ6-2015-118, INSPECCIONES PARA VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE CNAА CIUDADANO TV VERIFICACIÓN ACCESO NUMEROS DE EMERGENCIA, MOVILIZANDO AL ING. OSWALDO LOPEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
5484	5477	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	IRS PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DEL LOJA DEL 16 AL 19/06/2015, SL E IL CZ6-2015-120, MOVILIZA AL ING. CESAR INIGUEZ PARA REALIZAR TAREAS DE CONTROL CONFORME AL PLAN DE INSPECCIONES.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
5485	5478	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	IRS SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO: VIATICOS A LA PRO. DE MORONA SANTIAGO EL 18 Y 19/06/2015, SL E IL CZ6-2015-121, SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SACER VERIFICACIÓN INICIO DE OPERACION DEL SISTEA FIJO MOVIL MUNCIPIO DEL CANTON PABLO SEXTO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
5486	5479	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 18 Y 19/06/2015, SL E IL CZ6-2015-122, MOVILIZAR AL ING. JAIRO SACOTO, PROFESIONAL 2 PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
5487	5487	22/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:LI A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQ PROPORCIONAL A FAVOR DEL ING ANDRES BUSTOS BURBANO, EX SERVIDOR DE LA DTT.	141.67	141.66	0.01	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									141.67													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5488	5488	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 3 de junio del 2015 para realizar inspección con Advicom para cotizar instalación del Sacer, Solicitud IRC-2015-0196	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
5489	5488	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 3 de junio del 2015 para realizar inspección con Advicom para cotizar instalación del Sacer, Solicitud IRC-2015-0196	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												
5490	5490	22/06/2015	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 DE LA CASA CONTIGUA POR EL PERSIODO 19 MAYO AL 17 JUNIO (S. PAGO 215, 18 JUNIO 2015) FACTURA 1630632	18.14	0.00	18.14	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente:									001	18.14												
5491	5490	22/06/2015	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 DE LA CASA CONTIGUA POR EL PERSIODO 19 MAYO AL 17 JUNIO (S. PAGO 215, 18 JUNIO 2015) FACTURA 1630632	18.14	0.00	18.14	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	18.14												
5492	5492	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 4 al 5 de junio del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0202	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	120.00												
5493	5493	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR SERVICIOS DE DERECHOS NOTARIALES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVO (S. PAGO 214, 18 JUNIO 2015) FACTURA 11989	21.22	0.00	21.22	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente:									001	21.22												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5494	5492	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 4 al 5 de junio del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0202	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													
5495	5495	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 16 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Matamoros, Solicitud IRC-2015-0226	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5497	5495	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 16 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Matamoros, Solicitud IRC-2015-0226	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5498	5498	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 17 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura, Solicitud IRC-2015-0214	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5499	5499	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO POR DIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (S. PAGO 213, 18 JUNIO 2015) FACTURA 14281545	396.48	0.00	396.48	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									396.48													
5500	5498	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 17 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura, Solicitud IRC-2015-0214	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5501	5499	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO POR DIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (S. PAGO 213, 18 JUNIO 2015) FACTURA 14281545	354.00	0.00	354.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									708.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5502	5502	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 2 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0194	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5503	5503	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR SERVICIO DE DERECHOS NOTARIALES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 212, 18 JUNIO 2015) FACTURA 11906	28.49	0.00	28.49	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001									28.49													
5505	5502	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 2 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud IRC-2015-0194	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5506	5506	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 5 de junio del 2015 para continuar trámite de matriculación del vehículo PEI-1400, Solicitud IRC-2015-0205	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5507	5506	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 5 de junio del 2015 para continuar trámite de matriculación del vehículo PEI-1400, Solicitud IRC-2015-0205	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5508	5508	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 16 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura, Solicitud IRC-2015-0213	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5509	5508	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 16 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura, Solicitud IRC-2015-0213	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO		USuarios				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	PAGO	
5510	4369	22/06/2015	COM	RPA	OGA	1791357396001	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.	MATRIZ.- REVERSION PARCIAL DEL CUR 4369, A FIN DE PROCEDER A DEPURACION DE SALDOS Y ENTREGAR LOS RECURSOS A ARCOTEL	(31,467.24)	0.00	(31,467.24)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N		
								Total Fuente:	001														
5511	5511	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0909276529	NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO	IRC - NEIRA FRANCISCO.- Viático a la provincia de El Oro del 16 al 17 de junio del 2015 para realizar control de acceso a números de emergencia e inspeccionar prestadores de SVA no autorizados, Solicitud IRC-2015-0230	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	IJURITA		N	N	N		
								Total Fuente:	001	120.00													
5512	5511	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909276529	NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO	IRC - NEIRA FRANCISCO.- Viático a la provincia de El Oro del 16 al 17 de junio del 2015 para realizar control de acceso a números de emergencia e inspeccionar prestadores de SVA no autorizados, Solicitud IRC-2015-0230	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	IJURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
								Total Fuente:	001	120.00													
5513	5513	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 15 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura y MOS, Solicituid IRC-2015-0212	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	IJURITA		N	N	N		
								Total Fuente:	001	40.00													
5514	5513	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 15 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura y MOS, Solicituid IRC-2015-0212	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	IJURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
								Total Fuente:	001	40.00													
5515	5515	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0911051944	MATAMOS CARLOS MIG	IRC - MATAMOS CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 18 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura, Solicituid IRC-2015-0215	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	IJURITA		N	N	N		
								Total Fuente:	001	40.00													
5516	5515	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0911051944	MATAMOS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOS CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 18 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura, Solicituid IRC-2015-0215	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	IJURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
								Total Fuente:	001	40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 171 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
5517	5517	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0919601450	RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA JACQUELINE	IRC - RODRIGUEZ PRISCILA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 29 de mayo del 2015 para asistir a reunión de trabajo sobre procedimientos sancionatorios, Solicitud IRC-2015-0370	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
5518	5517	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0919601450	RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA JACQUELINE	IRC - RODRIGUEZ PRISCILA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 29 de mayo del 2015 para asistir a reunión de trabajo sobre procedimientos sancionatorios, Solicitud IRC-2015-0370	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
5519	5519	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 15 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0229	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
5520	5519	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 15 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0229	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
5521	5521	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de El Oro del 16 al 17 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Francisco Neira, Solicitud IRC-2015-0233	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									120.00												
5522	5521	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de El Oro del 16 al 17 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Francisco Neira, Soliciud IRC-2015-0233	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo						
5523	5523	22/06/2015	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 Y CALDERON. POR EL PERIODO 1 AL 18 MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-016 (S. PAGO 211, 15 JUNIO 2015) FACTURA 21931	6,270.04	0.00	6,270.04	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO			N	N	N	
Total Fuente:									001	6,270.04													
5524	5523	22/06/2015	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 Y CALDERON. POR EL PERIODO 1 AL 18 MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-016 (S. PAGO 211, 15 JUNIO 2015) FACTURA 21931	6,270.04	62.70	6,207.34	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADED	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente:									001	6,270.04													
5525	5503	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR SERVICIO DE DERECHOS NOTARIALES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 212, 18 JUNIO 2015) FACTURA 11906	25.44	2.04	23.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADED	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente:									001	25.44													
5526	4201	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN ÉCNICA DE COLLALOMA-TURI, VALORES NO LEÍDOS POR PARTE DE LA CENTRO SUR EN EL MEDIDOR NO. 389445 DE TURI, OFICIOS ARCOTEL-CZ6-2015-0142-OF DEL 26/05/15 Y CENTROSUR-DEPRC-2015-204 DEL 22/06/15 CORREO ELECTRON.	5,792.85	0.00	5,792.85	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente:									001	5,792.85													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5527	5527	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR SERVICIOS DE DERECHOS NOTARIALES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVO (S. PAGO 214, 18 JUNIO 2015) FACTURA 11989	21.22	0.00	21.22	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente:									001	21.22												
5528	5493	22/06/2015	COM	RTO	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- APICA RTO AL CUR 5493	(21.22)	0.00	(21.22)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
Total Fuente:									001													
5529	5527	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR SERVICIOS DE DERECHOS NOTARIALES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVO (S. PAGO 214, 18 JUNIO 2015) FACTURA 11989	18.95	1.52	17.43	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	18.95												
5530	5530	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (GIRON) EL DÍA 30/05/2015, SL E IL IRS- 2015-94, MOVILIZAR AL LIC. ROBERTO VINUEZA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y A LA FERIA CIUDADANA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
5531	5530	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (GIRON) EL DÍA 30/05/2015, SL E IL IRS- 2015-94, MOVILIZAR AL LIC. ROBERTO VINUEZA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y A LA FERIA CIUDADANA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
5532	4438	22/06/2015	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- APLICA RTO AL CUR 4438, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR FACILIDADES E INFRAESTRUCTURA POR EL PERIODO ABRIL 2015 (S. PAGO 160, 21 MAYO 2015) FACTURA 1768101	(129.67)	0.00	(129.67)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
Total Fuente:									001													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5533	2710	22/06/2015	COM	RPA	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- MATRIZ.- REVERSION PARCIAL DEL CUR 2710, A FIN DE PROCEDER A LA DEPURACION DE SALDOS Y ENTREGAR LOS RECURSOS A ARCOTEL	(106,651.55)	0.00	(106,651.55)	0.00	APROBADO	VIACOMEL		VIACOMEL	VIACOMEL		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5534	5503	22/06/2015	RDP	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DELCUR 5504, VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR SERVICIO DE DERECHOS NOTARIALES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO 212, 18 JUNIO 2015) FACTURA 11906	3.05	0.00	3.05	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3.05													
5535	5499	22/06/2015	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5501, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO POR DIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (S. PAGO 213, 18 JUNIO 2015) FACTURA 14281545	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													
5536	2849	22/06/2015	COM	RPA	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- REVERSION PARCIAL DEL CUR 2849, A FIN DE PROCEDER A DEPURACION DE SALDOS Y ENTREGAR LOS RECURSOS ARCOTEL	(68,336.56)	0.00	(68,336.56)	0.00	APROBADO	VIACOMEL		VIACOMEL	VIACOMEL		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5537	2709	22/06/2015	COM	RPA	OGA	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	MATRIZ.- MATRIZ.- REVERSION PARCIAL DEL CUR 2709, A FIN DE PROCEDER A DEPURACION DE SALDOS Y ENTREGAR LOS RECURSOS A ARCOTEL	(45,703.68)	0.00	(45,703.68)	0.00	APROBADO	VIACOMEL		VIACOMEL	VIACOMEL		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5538	974	22/06/2015	COM	RPA	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS.- MATRIZ.- REVERSION PARCIAL DEL CUR 974, A FIN DE PROCEDER A DEPURACION DE SALDOS Y ENTREGAR LOS RECURSOS A ARCOTEL	(136,686.87)	0.00	(136,686.87)	0.00	APROBADO	VIACOMEL		VIACOMEL	VIACOMEL		N	N	N	
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5539	5539	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al periodo del 14 de mayo al 12 de junio del 2015, Factura 2179410	1,981.31	0.00	1,981.31	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,981.31													
5540	5539	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al periodo del 14 de mayo al 12 de junio del 2015, Factura 2179410	1,981.31	0.00	1,981.31	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,981.31													
5541	5541	22/06/2015	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 MAYO DEL 2015, FACTURA 001-003-7732383 DEL 22/06/2015.	152.40	0.00	152.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									152.40													
5542	5542	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0992500786001	MULTIEFICACIA S.A.	IRC - MULTIEFICACIA S.A..- Mantenimiento del parque automotor durante mayo y junio del 2015, incluye repuestos y mano de obra, Contrato DCP-2014-039, Varias facturas	2,073.80	0.00	2,073.80	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									2,073.80													
5543	5542	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0992500786001	MULTIEFICACIA S.A.	IRC - MULTIEFICACIA S.A..- Mantenimiento del parque automotor durante mayo y junio del 2015, incluye repuestos y mano de obra, Contrato DCP-2014-039, Varias facturas	1,851.60	23.71	1,827.89	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,703.20													
5544	5544	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC.- CARDENAS FRANKLIN.- Comision de Servicio a la Prov Los Rios el 10 de Junio 2015 movilizand o al Ab Cordero para tramites judiciales. SL-IRC-2015-00220	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									4.00													
5545	5545	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC.- PARRALES ISIDRO.- Comision de Servicio a la Prov Santa Elena del 18 de Junio 2015 movilizand o al Ing. Matamoros para mediciones de cobertura. SL-IRC-2015-00228	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
5546	5546	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1708082506	ELIZABETH AREVALO	MATRIZ.- ELIZABETH AREVALO, PAGO DE VIATICOS A POROTOVIEJO EL 16 JUNIO 2015, A FIN DE PARTICIPAR COMO OBSERVADORAEN DILIGENCIA DE CONSTATAACION DE LAS BODEGAS EXISTETES, SEGUN SL AIN 10	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
5547	5547	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC.- PARRALES ISIDRO.- Comision de Servicio a la Prov Santa Elena del 17 de Junio 2015 movilizandao al Ing. Matamoros para mediciones de cobertura. SL-IRC-2015-00227	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	IJURITA		N	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
5548	5548	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1709048589	SALGUERO BUITRON JACQUELINE DE	MATRIZ.-SALGUERO BUITRON JACQUELINE DE, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 15/16 JUNIO 2015, A FIN DE PARTICIPAR COMO OBSERVADORA EN DILIGENCIA DE CONSTATACIÓN DE LAS BODEGAS, SEGUN SL AIN 9	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N
Total Fuente: 001									84.00												
5549	5549	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC.- CHAVEZ WILBER.- Comision de Servicio al cantón Daule del 10 de Junio 2015 movilizandoo al Ing. Guzman para que realice inspecciones técnicas. SL-IRC-2015-00218	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	IJURITA		N	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
5550	5550	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1713448916	BONILLA VALDIVIEZO MARGOTH ALE	MATRIZ.- BONILLA VALDIVIEZO MARGOTH ALE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 16 JUNIO 2015, A FIN DE PARTICIPAR COMO OBSERVADORA EN DILIGENCIA DE CONSTATAACION DE LAS BODEGAS, SEGUN SL AIN 8	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
5551	5551	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1714869292	JACOME TORRES ANA LORENA	MATRIZ.- JACOME TORRES ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 JUNIO 2015, A FIN DE CAPACITAR SOBRE EL SISTEMA GESTOR DE LA INFORMACION A LAS OPERADORAS CONECEL Y ECUADORTELECOM, SEGUN SL DIE 13	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				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO
5552	5552	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC.- CHUQUICUSMA JOSE.- Comision de Servicio a la Prov Los Rios del 04 al 05 de Junio 2015 movilizandao al Sr. Fauto Flores para que realice inspecciones técnicas. SL-IRC-2015-00201	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	IJURITA		N	N	N
Total Fuente:									001	120.00											
5553	5553	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1707712673	GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M	MATRIZ.- GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 15 JUNIO 2015, A LA COMPARECENCIA DE INVESTIGACION PREVIA 396-15, SEGUN SL DIE 14	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N
Total Fuente:									001	65.00											
5554	5554	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0909276529	NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO	IRC.- NEIRA FRANCISCO.- Comision de Servicio a la Prov Los Rios el 09 de Junio 2015 para que realice inspecciones técnicas. SL-IRC-2015-00207	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	IJURITA		N	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
5555	5555	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1711548955	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.- TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRANSPORTAR A CARLOS LOPEZ, A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 8/10 JUNIO 2015, SEGUN SL DFA 29	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N
Total Fuente:									001	200.00											
5556	5556	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC.- VERA GUILLERMO.- Comision de Servicio al canton Daule el 11 de Junio 2015 movilizandoo al Ing. Ricardo Jimenez para que realice mediciones de cobertura. SL- IRC-2015-00219	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	IJURITA		N	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
5557	5557	22/06/2015	COM	NOR	OGA	1705539185	LOPEZ MINO CARLOS LUIS	MATRIZ.- LOPEZ MINO CARLOS LUIS, PAGO DE VIATICOS A E SMERALDAS EL 8/10 JUNIO 2015, A FIN DE ENTREGAR BOLETAS DEL JUZGADO NACIONAL DE COACTIVAS, SEGUN SL JNC 2	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5558	5558	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC.- VERA GUILLERMO.- Comision de Servicio al canton Nobol el 10 de Junio 2015 movilizandao al Ing. Ricardo Jimenez para que realice inspecciones técnicas. SL-IRC-2015-00216	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5559	5559	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - MUNDO DIGITAL S.A.- Mantenimiento preventivo bimensual de los equipos de impresión, Orden de Trabajo No. 33, Factura 269	442.40	0.00	442.40	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									442.40													
5560	5559	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - MUNDO DIGITAL S.A.- Mantenimiento preventivo bimensual de los equipos de impresión, Orden de Trabajo No. 33, Factura 269	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													
5561	5561	22/06/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC.- CHUQUICUSMA JOSE.- Comision de Servicio a la prov Los Rios el 11 de Junio 2015 movilizandao al Ing. Jose Coellar para que realice inspecciones técnicas. SL-IRC-2015-00223	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5562	5557	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1705539185	LOPEZ MINO CARLOS LUIS	MATRIZ.- LOPEZ MINO CARLOS LUIS, PAGO DE VIATICOS A E SMERALDAS EL 8/10 JUNIO 2015, A FIN DE ENTREGAR BOLETAS DEL JUZGADO NACIONAL DE COACTIVAS, SEGUN SL JNC 2	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													
5563	5544	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC.- CARDENAS FRANKLIN.- Comision de Servicio a la Prov Los Rios el 10 de Junio 2015 movilizandao al Ab Cordero para tramites judiciales. SL-IRC-2015-00220	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													
5564	5545	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC.- PARRALES ISIDRO.- Comision de Servicio a la Prov Santa Elena del 18 de Junio 2015 movilizandao al Ing. Matamoros para mediciones de cobertura. SL-IRC-2015-00228	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5565	5555	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1711549855	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.- TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRANSPORTAR A CARLOS LOPEZ, A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 8/10 JUNIO 2015, SEGUN SL DFA 29.	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												
5566	5553	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1707712673	GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M	MATRIZ.- GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 15 JUNIO 2015, A LA COMPARECENCIA DE INVESTIGACION PREVIA 396-15, SEGUN SL DIE 14.	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												
5567	5542	22/06/2015	RDP	NOR	OGA	0992500786001	MULTIEFICACIA S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 5543, MULTIEFICACIA S.A., mantenimiento del parque automotor durante mayo y junio del 2015, incluye repuestos y mano de obra, Contrato DCP-2014-039, (S. Pago 374), Varias facturas	222.20	0.00	222.20	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	222.20												
5568	5551	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1714869292	JACOME TORRES ANA LORENA	MATRIZ.- JACOME TORRES ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 JUNIO 2015, A FIN DE CAPACITAR SOBRE EL SISTEMA GESTOR DE LA INFORMACION A LAS OPERADORAS CONECEL Y ECUADORTELECOM, SEGUN SL DIE 13.	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												
5569	5547	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC.- PARRALES ISIDRO.- Comision de Servicio a la Prov Santa Elena del 17 de Junio 2015 movilizndo al lng. Matamoros para mediciones de cobertura. SL-IRC-2015-00227	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												
5570	5549	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC.- CHAVEZ WILBER.- Comision de Servicio al cantón Daile del 10 de Junio 2015 movilizndo al lng. Guzman para que realice inspecciones técnicas. SL-IRC-2015-00218	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5571	5550	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1713448916	BONILLA VALDIVIEZO MARGOTH ALE	MATRIZ.- BONILLA VALDIVIEZO MARGOTH ALE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 16 JUNIO 2015, A FIN DE PARTICIPAR COMO OBSERVADORA EN DILIGENCIA DE CONSTATAACION DE LAS BODEGAS, SEGUN SL AIN 8.	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													
5572	5552	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC.- CHUQUICUSMA JOSE.- Comision de Servicio a la Prov Los Rios del 04 al 05 de Junio 2015 movilizandó al Sr. Fauto Flores para que realice inspecciones técnicas. SL-IRC-2015-00201	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													
5573	5559	22/06/2015	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 5560, MUNDO DIGITAL S.A., mantenimiento preventivo bimensual de los equipos de impresión, Orden de Trabajo No. 33, (S. Pago 382), Factura 269	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													
5574	5548	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1709048589	SALGUERO BUITRON JACQUELINE DE	MATRIZ.-SALGUERO BUITRON JACQUELINE DE, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA EL 15/16 JUNIO 2015, A FIN DE PARTICIPAR COMO OBSERVADORA EN DILIGENCIA DE CONSTATACIÓN DE LAS BODEGAS, SEGUN SL AIN 9.	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													
5575	5554	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909276529	NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO	IRC.- NEIRA FRANCISCO.- Comision de Servicio a la Prov Los Rios el 09 de Junio 2015 para que realice inspecciones técnicas. SL-IRC-2015-00207	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													
5576	5546	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	1708082506	ELIZABETH AREVALO	MATRIZ.- ELIZABETH AREVALO, PAGO DE VIATICOS A POROTOVIEJO EL 16 JUNIO 2015, A FIN DE PARTICIPAR COMO OBSERVADORAEN DILIGENCIA DE CONSTATAACION DE LAS BODEGAS EXISTETES, SEGUN SL AIN 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													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5577	5556	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC.- VERA GUILLERMO.- Comision de Servicio al canton Daule el 11 de Junio 2015 movilizand	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
5578	5558	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC.- VERA GUILLERMO.- Comision de Servicio al canton Nobol el 10 de Junio 2015 movilizand	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
5579	5561	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC.- CHUQUICUSMA JOSE.- Comision de Servicio a la prov Los Rios el 11 de Junio 2015 movilizand	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
5580	5527	23/06/2015	RDP	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA EL CUR 5529, VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR SERVICIOS DE DERECHOS NOTARIALES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVO (S. PAGO 214, 18 JUNIO 2015) FACTURA 11989	2.27	0.00	2.27	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	2.27												
5581	5541	23/06/2015	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 MAYO DEL 2015, FACTURA 001-003-7732383 DEL 22/06/2015.	152.40	0.00	152.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	152.40												
5582	2347	23/06/2015	COM	RTO	OGA	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GUAYAS	IRC - RTO DEL CUR COMPROMISO 2347,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)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente:									001													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5583	1177	23/06/2015	COM	RPA	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- REVERSION PARCIAL DEL CUR 4369, A FIN DE PROCEDER A DEPURACION DE SALDOS Y ENTREGAR LOS RECURSOS A ARCOTEL (EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES, , SEGUN CONTRATO DCP-2014-011)	(693.28)	0.00	(693.28)	0.00	APROBADO	VIACOMEL		VIACOMEL	VIACOMEL		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5584	1745	23/06/2015	COM	RPA	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- REVERSION PARCIAL DEL CUR 1745, A FIN DE PROCEDER A DEPURACION DE SALDOS Y ENTREGAR LOS RECURSOS A ARCOTELEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES , SEGUN CONTRATO DCP-2014-011	(113.46)	0.00	(113.46)	0.00	APROBADO	VIACOMEL		VIACOMEL	VIACOMEL		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5586	2539	23/06/2015	COM	RPA	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	MATRIZ.- REVERSION PARCIAL DEL CUR 2539, A FIN DE PROCEDER A DEPURACION DE SALDOS Y ENTREGAR LOS RECURSOS A ARCOTELEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011	(102.22)	0.00	(102.22)	0.00	APROBADO	VIACOMEL		VIACOMEL	VIACOMEL		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5587	5587	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 16 al 19 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Erick Medina y Sra. Rosa Game, Solicitud IRC-2015-0234	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									280.00													
5588	5587	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 16 al 19 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Erick Medina y Sra. Rosa Game, Solicitud IRC-2015-0234	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5589	5589	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 12 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0217	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5590	5589	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	IRC - VERA JOSE.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 12 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud IRC-2015-0217	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													
5591	5591	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0907079941	CÁRDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CÁRDENAS FRANKLIN.- Subsistencia en la provincia de Los Ríos el 9 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Francisco Neira, Solicitud IRC-2015-0208	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5592	5591	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0907079941	CÁRDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CÁRDENAS FRANKLIN.- Subsistencia en la provincia de Los Ríos el 9 de junio del 2015 para trasladar al Ing. Francisco Neira, Solicitud IRC-2015-0208	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													
5593	5593	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 19 de junio del 2015 para retirar sonda de RNI y tramitar matrícula del vehículo PEI-1400, Solicitud IRC-2015-0235	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5594	5593	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 19 de junio del 2015 para retirar sonda de RNI y tramitar matrícula del vehículo PEI-1400, Solicitud IRC-2015-0235	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													
5595	5595	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 11 de junio del 2015 para trasladar a la Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015-0225	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5596	5595	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 11 de junio del 2015 para trasladar a la Ing. Gina Freire, Solicitud IRC-2015-0225	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												
5597	5597	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 19 de junio del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova e Ing. Palate, Solicitud IRC-2015-0236	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
5598	5597	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 19 de junio del 2015 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova e Ing. Palate, Solicitud IRC-2015-0236	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
5599	5599	23/06/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 422 No Entrada: 2036	99.99	0.00	99.99	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	99.99												
5600	5600	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0910647874	GAME NARVAEZ ROSA MARIA	IRC - GAME ROSA.- Viático a la provincia de El Oro del 16 al 19 de junio del 2015 para realizar charlas de seguridad en redes sociales y cyberbulling, Solicitud IRC-2015-0232	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	280.00												
5601	5601	23/06/2015	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 CZ2, del 13/05/2015 al 16/06/2015. Fact:2681	1,824.47	0.00	1,824.47	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
Total Fuente:									001	1,824.47												
5602	5601	23/06/2015	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 CZ2, del 13/05/2015 al 16/06/2015. Fact:2681	1,626.59	0.00	1,626.59	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	LPROSERO	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	1,626.59												
5603	5600	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0910647874	GAME NARVAEZ ROSA MARIA	IRC - GAME ROSA.- Viático a la provincia de El Oro del 16 al 19 de junio del 2015 para realizar charlas de seguridad en redes sociales y cyberbulling, Solicitud IRC-2015-0232	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	280.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	PAGO
5604	5604	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0921995866	MEDINA MORENO ERICK ADOLFO	IRC - MEDINA ERICK.- Viático a la provincia de El Oro del 16 al 19 de junio del 2015 para realizar charlas sobre seguridad en redes sociales y cyberbulling, Solicitud IRC-2015-0231	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	280.00												
5605	5604	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0921995866	MEDINA MORENO ERICK ADOLFO	IRC - MEDINA ERICK.- Viático a la provincia de El Oro del 16 al 19 de junio del 2015 para realizar charlas sobre seguridad en redes sociales y cyberbulling, Solicitud IRC-2015-0231	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	280.00												
5606	5606	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 10 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura y MOS, Solicitud IRC-2015-0210	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
5607	5606	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 10 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura y MOS, Solicitud IRC-2015-0210	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
5608	5608	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 11 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura y MOS, Solicitud IRC-2015-0209	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
5609	5608	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 11 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura y MOS, Solicitud IRC-2015-0209	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
5610	5610	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Los Rios el 22 de junio del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0238	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

PAGINA: 186 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5611	5610	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 22 de junio del 2015 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud IRC-2015-0238	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5612	5612	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 12 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura y MOS, Solicitud IRC-2015-0211	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5613	5612	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Subsistencia en la provincia de Guayas el 12 de junio del 2015 para realizar mediciones de cobertura y MOS, Solicitud IRC-2015-0211	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5614	5614	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 11 de junio del 2015 para supervisar mantenimiento preventivo de estación Sacer, Solicitud IRC-2015-0224	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
5615	5614	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA - Subsistencia a la provincia de El Oro el 11 de junio del 2015 para supervisar mantenimiento preventivo de estación Sacer, Solicitud IRC-2015-0224	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
5616	5616	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0911443364	CORDERO GUATUMILLO RAUL CARLOS	IRC - CORDERO RAUL.- Alimentación a la provincia de Los Ríos el 10 de junio del 2015 para revisar procesos judiciales, Solicitud IRC-2015-0221	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
Total Fuente: 001									4.00													
5617	5616	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0911443364	CORDERO GUATUMILLO RAUL CARLOS	IRC - CORDERO RAUL.- Alimentación a la provincia de Los Ríos el 10 de junio del 2015 para revisar procesos judiciales, Solicitud IRC-2015-0221	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.00													
5618	5618	23/06/2015	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 11 de junio del 2015 para inspeccionar transmisor y estudio, Solicitud IRC-2015-0222	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

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
5619	5618	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Subsistencia a la provincia de Los Rios el 11 de junio del 2015 para inspeccionar transmisor y estudio, Solicitud IRC-2015-0222	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													
5620	5620	23/06/2015	COM	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000342, SERVICIO DE ASEO - 22/05/2015 AL 22/06/2015, 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													
5621	5620	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000342, SERVICIO DE ASEO - 22/05/2015 AL 22/06/2015, POR EL VALOR DE USD 1.291,67 MÁS IVA.	1,291.67	25.83	1,265.84	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,583.34													
5622	5620	23/06/2015	RDP	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA CUR No. 5621, HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000342, SERVICIO DE ASEO - 22/05/2015 AL 22/06/2015, POR EL VALOR DE USD 1.291,67 MÁS IVA.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	DIAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									155.00													
5623	5623	24/06/2015	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1832	24.54	0.00	24.54	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									24.54													
5624	5624	24/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:LI A:2015] 5940000 EX SUPERTEL REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DEL EX SERVIDOR EMILIO MONTENEGRO CHAVEZ, CONDUCTOR DE AUTOMOTOR 1 DE LA INT. REGIONAL COSTA.	3,115.00	1,737.42	1,377.58	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,115.00													
5625	5601	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico (CONCEPTO RECAUDACIÓN A TERCEROS) de la CZ2, del 13/05/2015 al 16/06/2015. Fact:2681	197.88	0.00	197.88	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LPROSERO	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									197.88													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5626	5626	24/06/2015	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 369 A CARGO DEL PS. JIMMY GAIBOR MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2015-0401-M.	2.96	0.00	2.96	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2.96													
5627	5627	24/06/2015	COM	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2015, A CAPACITACIÓN DE LA HERRAMIENTA GPR, SEGÚN SL-DRG-2015-000023 -IL.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
Total Fuente: 001									164.00													
5628	5627	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2015, A CAPACITACIÓN DE LA HERRAMIENTA GPR, SEGÚN SL-DRG-2015-000023 -IL.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DIAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									164.00													
5629	4786	25/06/2015	DEV	RTO	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - APLICACION RTO CUR 4786 CORRESPONDIENTE A: ECUATRONIX Cia. 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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000349	(200.00)	(16.00)	(184.00)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNMACHUCAP		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5630	5469	25/06/2015	RDP	DVO	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - APLICACION DVO CUR 5469 MOVIMIENTO REGULAR EL IVA 4786- ECUATRONIX Cia. 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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000349	(24.00)	0.00	(24.00)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001																						

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 189 DE 189
FECHA: 01/07/2015
HORA: 10:29:54
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5631	5631	25/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:JU A:2015] 5940000 EX-SUPERTEL REGISTRO DE LA PENSION JUBILAR DE MAYO 2015	423.82	0.00	423.82	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									423.82													
5632	5632	25/06/2015	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:JU A:2015] 5940000 EX-SUPERTEL REGISTRO DE LA PENSION JUBILAR DE JUNIO 2015	423.82	0.00	423.82	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	ALEONF	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									423.82													
5633	3837	25/06/2015	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:HO A:2015] 5940000 EX - SUPERTEL REGISTRO DE HONORARIOS DE ABRIL 2015 A FAVOR DEL ING. HERNAN PALIZ DAVILA. DTH SOLICITA ANULACIÓN HASTA DETERMINAR PERTINENCIA DEL PAGO.	(3,751.79)	(721.96)	(3,029.83)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5634	4371	25/06/2015	COM	RPA	OGA	1705261343001	FLORES BERMEO MARCO ANTONIO	MATRIZ.- REVERSION PARCIAL DEL CUR 4371, A FIN DE PROCEDER A DEPURACION DE SALDOS Y ENTREGAR LOS RECURSOS A ARCCOTEL	(64,672.86)	0.00	(64,672.86)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
5635	4785	26/06/2015	COM	RTO	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	APLICO RTO A CUR ORG 4785 IRE - ECUATRONIX Cia. 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 MAYO del 2015. - Según Factura No. 001-002-00000349	(224.00)	0.00	(224.00)	0.00	APROBADO	BELOPEZM		BELOPEZM	BELOPEZM		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
CANTIDAD DE CUR:			1062			TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,085,166.49	658,894.89	1,426,271.60	0.06										
TOTAL ENTIDAD:									2,085,166.49	658,894.89	1,426,271.60	0.06										
CANTIDAD DE CUR:			1046			TOTAL GENERAL:			2,085,166.49	658,894.89	1,426,271.60	0.06										