MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 090-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	11	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	Matriz.-VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, Pago por servicios de derechos notariales y certificación de documentos solicitado por Dirección Administrativa (S. Pago DAM 04) facturas 13587-13446-13445-13559-13560	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	**115.69**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0				115.69	115.69	0.00						
14	9	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	DRG.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por consumo telefónico por el mes de junio 2015 (S. Pago 76) factura 15466463	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.62**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0				7.62	7.62	0.00						
15	7	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRE.- EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. Pago por consumo de energia eléctrica del SACER en la ciudad de Riobamba, correspondiente al mes de junio 2015 (S. Pago 59) factura 13620705	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**28.39**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0				28.39	28.39	0.00						
16	6	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRE.- EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., Pago por consumo de energia eléctrica, correspondiente al mes de junio 2015 (S. pago 60) factura 3636	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**649.15**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0				649.15	649.15	0.00						
18	3	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRN.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago pr consumo mensual de agua potable correspondiente al mes de junio 2015 (S. pago 68) factura 1904471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**230.22**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0				230.22	230.22	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	2	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRN.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Pago por consumo mensual de gasolina, correspondiente al mes de junio 2015 (S. pago 67) factura 11442	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**210.34**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0			210.34	210.34	0.00							
20	1	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRN.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la CZ2, correspondiente al mes de junio de 2015. Fact: 1974	0991331859001	ATIMASA S.A.	**64.97**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0			64.97	64.97	0.00							
22	8	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRE.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por servicio telefónico por el mes de junio 2015 (S.Pago 57) facturas varias	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.77**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			83.77	83.77	0.00							
28	25	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	DRG.- EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2015 (S. Pago 77) factura 41546	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**535.45**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			535.45	535.45	0.00							
30	27	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	DRG.- EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2015 ,recaudación de terceros (S. Pago 77) factura 41546	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**214.39**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			214.39	214.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	36	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRS.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, Pago por servicio de energía eléctrica de las oficinas de Loja de la Coordinación Zona 6, correspondiente al mes de junio 2015 (S. Pago 005) facturas 7415-6480	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**149.67**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	149.67	149.67	0.00									
39	38	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRS.- MUNICIPIO DE LOJA, pago por consumo de agua potable de las oficinas de Loja de la Coordinación Zona 6, correspondiente al mes de junio 2015 (S. Pago 004) factura 16931	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**4.16**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.16	4.16	0.00									
41	40	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRS.-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, Pago por consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6, corresponde al mes de junio de 2015 (S. Pago 002) factura 165612-165701-167766-168190	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,583.08**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,583.08	1,583.08	0.00									
43	42	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRS.-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, Pago por consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 6, corresponde al mes de junio de 2015 (S. Pago 002) factura 165612-165701.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**733.87**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	733.87	733.87	0.00									
45	44	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRS.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 6 (S. PAGO 001) FACTURAS VARIAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**127.48**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	127.48	127.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:57:10

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	52	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por provisión de pasajes aéreos nacionales a favor de varios funcionarios , segun contrato DCP-2014-011, correspondiente al mes de junio 2015 (S. Pago 009) factura 3794	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,862.16**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				1,862.16		1,862.16	0.00					
54	50	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por facilidades de infraestructura para la coubicación de los EAM como parte de proyecto SAMM, solcitado por DCS, correspondiente a los meses abril, mayo y junio 2015 (S. Pago DAM 06) facturas 2302534-2302835-2302535	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**347.08**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0				347.08		347.08	0.00					
56	55	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	IRS.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 6, de las oficinas de la ciudad de Loja por el mes de junio 2015 (S. pago 006) facturas 15445791 y 15445792	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.26**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0				35.26		35.26	0.00					
58	57	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago por emisión de pasajes aereos nacionales a favor de varios funcionarios, según contrato DCP-2014-011, correspondiente al mes de mayo 2015 (S. Pago DAM 008) factura 3253	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**648.80**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		VJACOMEOPE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				648.80		648.80	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	61	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO Y JULIO EN EL EDIFICIO OLIMPO ARCOTEL, DE LA DIRECCION NACIONAL DE CERTIFICACIONES DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (S. PAGO DAM 07) FACTURAS 8919-8480-2590-2157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,865.93**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090	VJACOMEOPE090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			9,865.93	9,865.93	0.00							
64	63	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RECAUDACION TERCEROS,.POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EN EL EDIFICIO OLIMPO ARCOTEL, DE LA DIRECCION NACIONAL DE CERTIFICACIONES DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (S. PAGO DAM 07) FACTURAS 8919-8480-2590-2157	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,196.72**			0.00	APROBADO	VJACOMEOPE090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			1,196.72	1,196.72	0.00							
72	71	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago por consumo de servicio de agua potable desde el 17 de junio al 19 julio 2015, casa contigua al edificio Olimpo de la Arcotel (S. Pago DAM 014) factura 2191287	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**19.13**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			19.13	19.13	0.00							
77	75	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Pago por consumo de energia eléctrica correspondiente al mes de junio 2015 (S. Pago 001) factura 8106357	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**612.60**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			612.60	612.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	76	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Pago por consumo de energia eléctrica correspondiente al mes de junio 2015 (S. Pago 001) factura 8106357	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**20.17**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090	DFARINANGO H090	KANDRADEO0 90	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0		20.17	20.17	0.00								
80	79	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.. Pago por emisión de pasajes aéreos nacionales para los servidores de la oficina ARCOTEL, segun contrato DCP-2014-11, por el mes de mayo 2015 (S. Pago DAM 13) factura 3148	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,554.94**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO0 90	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		2,554.94	2,554.94	0.00								
82	81	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR SERVICIO DE DERCHOS NOTARIALES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVO (S. PAGO DAM 10) FACTURAS 14485-14484-14886-14885-14884-14883	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	**131.82**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO0 90	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0		131.82	131.82	0.00								
86	83	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago por consumo de energía eléctrica, correspondiente al mes de julio 2015 (S. Pago 71) factura 9015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,301.33**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO0 90	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0		1,301.33	1,301.33	0.00								
87	85	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago por consumo de energía eléctrica, correspondiente al mes de julio 2015 (S. Pago 71) factura 9015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**159.09**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO0 90	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0		159.09	159.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	92	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo junio y julio del 2015 en el edificio Zeus y terreno aledaño ARCOTEL (S: Pago DAM 012) facturas 8432-2112-4531253-3844593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,572.04**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			4,572.04	4,572.04	0.00							
95	93	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo junio y julio del 2015 en el edificio Zeus y terreno aledaño ARCOTEL, recaudación terceros (S: Pago DAM 012) facturas 8432-2112-4531253 -3844593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**560.39**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090	DFARINANGO H090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			560.39	560.39	0.00							
98	96	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo junio y julio del 2015 en Iñaquito ARCOTEL (S: Pago DAM 011) facturas 4528616-3841947	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**134.85**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			134.85	134.85	0.00							
99	97	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo junio y julio del 2015 en Iñaquito ARCOTEL, recaudación terceros (S: Pago DAM 011) facturas 4528616-3841947	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**28.01**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090	DFARINANGO H090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			28.01	28.01	0.00							
101	100	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., Pago por consumo de agua potable de las oficinas Cdla IETEL, correspondiente del 16 de junio al 16 de julio 2015 (S. Pago 4) factura 7480419	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**183.53**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0			183.53	183.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
103	102	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de junio 2015 (S. Pago 7) factura 8075725	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**161.40**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0			161.40	161.40	0.00							
109	108	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por consumo de servicio telefónico por el mes de junio 2015 (S. Pago 70) facturas varias	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**288.81**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			288.81	288.81	0.00							
115	114	31/07/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Pago de consumo de energia ubicada en la Cdla IETEL, correspondiente al periodo 12 junio al 14 julio 2015 (S. Pago 41) factura 2886347	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,914.77**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			1,914.77	1,914.77	0.00							
116	89	31/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Pago por consumo de combustible tipo Super en los vehículos de ARCOTEL CONTROL correspondiente al mes de junio 2015 (S. Pago 15) factura 11449 -11450	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**514.58**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			514.58	514.58	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
118	117	31/07/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Pago de consumo de energia ubicada en la Cdla IETEL, correspondiente al periodo 12 junio al 14 julio 2015 (S. Pago 41) factura 2886347	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**194.27**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0		194.27	194.27	0.00								
123	122	31/07/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Pago por consumo de combustible tipo super para los vehículos del pool de Arcotel Regulación, por los meses de junio y julio 2015 (S. Pago DAM 16) facturas 11446-11447	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,104.44**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		1,104.44	1,104.44	0.00								
130	129	03/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago por consumo de servicio de agua potable correspondiente a los meses de junio y julio 2015 de los edificios Olimpo, Zeus y terreno aledaño de la ARCOTEL (S. Pago DA 017) facturas 2452318-2452317-2452316-2452749	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**751.64**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		751.64	751.64	0.00								
171	165	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- BALSECA CHAVEZ DIEGO PATRICIO, Pago de subsistencia por visita a la Coordinación Zonal 3 para levantamiento de necesidades, el 8 de junio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-DSI-2015-0000004A.	0602117509	BALSECA CHAVEZ DIEGO PATRICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
172	166	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- DONOSO TOBAR DAVID, Pago de viáticos y subsistencias por notificación a concesionarios en las ciudades de Machachi, Valencia, Quevedo, y Babahoyo, del 29 al 30 de junio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-PJL-2015-0000003A.	1708325228	DONOSO TOBAR DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
173	167	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO, Pago de viático por seguimiento de procesos de juicios y coordinación de acciones en la ciudad de Manta, del 24 al 25 de junio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-PJL-2015-0000001A.	1707263768	VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
174	168	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CEDENO ZAMBRANO MARIA ELIZABET, Pago de subsistencia por visita a la Coordinación Zonal 3 para levantamiento de necesidades, el 8 de junio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-DSI-2015-0000005A.	1714712971	CEDENO ZAMBRANO MARIA ELIZABET	**40.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
175	169	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARLOS, Pago de subsistencia por monitoreo Fuerza Naval UAV en la ciudad de Manta el 22 de junio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales IL-DCE-2015-0000019.	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	**40.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
176	170	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE, Pago de viáticos y subsistencia por participación en el traspaso de la estación remota transportable del SACER de la CZ2 a la CZ4, en la ciudad de Santo Domingo, del 9 al 10 de julio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales IL-DCE-2015-0000020.	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	**120.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
178	177	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y DE FISCALIZACIONES, QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO IJR-004-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (S. PAGO DAM, 018) FACTURA 596	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	**3,247.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			3,247.00	3,247.00	0.00							
180	179	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO, Pago de viáticos y subsistencias por notificación a concesionario en la ciudad de Puyo, del 1 al 2 de julio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-DAM-2015-000013A.	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**89.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
184	148	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- LOPEZ MINO CARLOS LUIS, Pago de subsistencia por notificación de boletas en la ciudad de Ibarra, el 24 de junio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales IL-JNC-2015-0000003.	1705539185	LOPEZ MINO CARLOS LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
185	146	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT, Pago de subsistencia por Diligencia Técnica en la ciudad de Guayaquil, el 26 de junio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales IL-DIE-2015-000014.	0401132279	PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT	**40.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	145	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI, Pago de viáticos y subsistencias por Cobertura Inauguración CAC en oficina Técnica de Nueva Loja, del 25 al 26 de mayo de 2015, según Informe de Servicios Institucionales IL-DIC-2015-000004.	1711308153	PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI	**120.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
187	144	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- GUAYGUA TOAPANTA DAVID EMILIO,Pago de subsistencia por Inspección para la entrega de información de la Auditoría de Línea Activa a CONECEL en Guayaquil, el 29 de junio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales IL-DST-2015-000012.	1715084198	GUAYGUA TOAPANTA DAVID EMILIO	**40.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
188	143	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- ULLOA CAMPOS DAYSI PATRICIA, Pago de subsistencia por Inspección para la entrega de información de la Auditoría de Línea Activa a CONECEL en Guayaquil, el 29 de junio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales IL-DST-2015-000013.	1715849566	ULLOA CAMPOS DAYSI PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
189	142	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- AGUIRRE CHECA MELBA SOLIMAR, Pago de subsistencia por Inspección para la entrega de información de la Auditoría de Línea Activa a CONECEL en Guayaquil, del 29 de junio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales IL-DST-2015-000014.	1709720872	AGUIRRE CHECA MELBA SOLIMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
190	141	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- LOPEZ MEJIA WILLIAM ARMANDO, Pago de viáticos y subsistencias por supervisión y capacitación de los sistemas Evolution y Only Control de Talento Humano de la Coordinación Zonal 5, del 2 al 3 de julio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-DTH-2015-000006A.	1708522949	LOPEZ MEJIA WILLIAM ARMANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

191	139	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- VILLAGOMEZ VARGAS CHRISTIAN DA, Pago de viáticos y subsistencias por supervisión del proceso de liquidación y emisión de acciones de personal por vacaciones en la Coordinación Zonal 5, del 2 al 3 de julio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-DTH-2015-000007A.	1204416893	VILLAGOMEZ VARGAS CHRISTIAN DA	**128.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

198	197	06/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR DEDUCIBLE DE LOS SINIESTROOS DE COPIADOROA, TELEVISOR, TELEFONO, COMPUTADOR Y CELULAR, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 19)	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	**2,102.16**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2,102.16	2,102.16	0.00

207	206	10/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002, LAS OFICINAS DEL EDIFICIO OLIMPO Y ESTACION RADIOMOVIL CHILLLOGALLO REUBICADO EN LA ESTACION DE CALDERON (S. PAGO DAM 27) FACTURA 8391	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	**14,372.42**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	14,372.42	14,372.42	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
209	208	10/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO OLIMPO Y ESTACION RADIOMOVIL CHILLLOGALLO REUBICADO EN LA ESTACION DE CALDERON (S. PAGO DAM 28) FACTURA 8394	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	**14,372.42**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090	DFARINANGO H090	KANDRADEO0 90	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0		14,372.42	14,372.42	0.00								
211	210	10/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y FISCALIZACION QUE CORRESPONDE AL CONTRATO IJR-2001 -2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (S. PAG DAM 29) FACTURA 597	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	**3,247.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090	DFARINANGO H090	SRONE090	NNARVAEZG0 90	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		3,247.00	3,247.00	0.00								
213	212	10/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS MATRIZ, CASA CONTIGUA Y ESTACION DE COMPROBACION DE CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-057, CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (S. PAGO DAM 25) FACTURA 116	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	**6,801.14**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090	DFARINANGO H090	SRONE090	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		6,801.14	6,801.14	0.00								
214	212	10/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS MATRIZ, CASA CONTIGUA Y ESTACION DE COMPROBACION DE CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2014-057, CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (S. PAGO DAM 26) FACTURA 117	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	**6,801.14**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		SRONE090	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		6,801.14	6,801.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
216	215	10/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS E LA MATRIZ DE LA EX SUPERTEL, SEGUN CONTRATO DCP-2014-59 (S. PAGO DAM 22) FACTURA 1541-1542	1705261343001	FLORES BERMEO MARCO ANTONIO	**7,949.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			7,949.00	7,949.00	0.00							
218	217	10/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR 9 CERTIFICADOS DIGITALES PARA TOKEN Y 5 CERTIFICADOS DIGITALES EN ARCHIVO REQUERIDOS POR LA DIRECCION FINANCIERA (S. PAGO DAM 20) FACTURA 33732	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**370.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090	DFARINANGOH090	SRONE090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530228	1701	001	0			370.00	370.00	0.00							
223	222	10/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLCIENTE DE CALL CENTER POR EL MES DE JUNIO 2015, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-029 (S. PAGO DAM 23) FACTURA 1905	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	**15,075.12**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530229	1701	001	0			15,075.12	15,075.12	0.00							
234	233	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la CZ2 correspondiente al mes de junio de 2015. Fact:8401.	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	**17,237.18**			0.00	APROBADO	LROSEROC090	LROSEROC090	LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0			17,237.18	17,237.18	0.00							
242	219	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., MANTENIMIENTO DE COPIADORA IMPRESORA ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA (S. PAGO DAM 24) FACTURA 1886	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**40.00**			0.00	APROBADO	SRONE090		SRONE090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
245	244	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la CZ2, correspondiente al mes de julio de 2015. Fact:128	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	**4,534.10**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0												
									4,534.10	4,534.10	0.00									
247	246	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago servicio de agua potable de la CZ2, de julio 2015. Fact:2686061	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**247.01**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0												
									247.01	247.01	0.00									
249	248	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la CZ2, correspondiente al mes de julio de 2015. Fact:127	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	**4,534.10**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0												
									4,534.10	4,534.10	0.00									
251	250	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la CZ2, correspondiente al mes de julio de 2015. Fact:8400.	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	**17,237.18**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0												
									17,237.18	17,237.18	0.00									
257	134	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO, Pago de viáticos y subsistencias por constatación física del archivo la Coordinación Zonal 5, de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones, del 9 al 10 de julio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-DGDA-2015-000009A.	1711014108	CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	SRONE090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
258	136	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- ESTRADA COLCHA SEGUNDO CIRILO, Pago de viáticos y alimentación por notificación a concesionario en la ciudad de Puyo, del 1 al 2 de julio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-AIN-2015-000014A.	1711603363	ESTRADA COLCHA SEGUNDO CIRILO	**84.00**			0.00	APROBADO	SRONE090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		84.00	84.00	0.00								
259	137	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- DIAZ TORRES MARCO VINICIO, Pago de viáticos y subsistencias por constatación física del archivo de la Coordinación Zonal 5, de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones, del 9 al 10 de julio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-DGDA-2015-000010A.	1710427566	DIAZ TORRES MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	SRONE090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
260	138	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- FRANCO CHILAN SEBASTIAN RAMON, Pago de viáticos y subsistencias por constatación física del archivo de la Coordinación Zonal 5, de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones, del 9 al 10 de julio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-DGDA-2015-000008A.	1707263529	FRANCO CHILAN SEBASTIAN RAMON	**120.00**			0.00	APROBADO	SRONE090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
261	140	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO, Pago de viáticos y subsistencias por notificación a concesionarios en las ciudades de Latacunga, Ambato y Santo Domingo, del 2 al 3 de julio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales SL-DGDA-2015-000006A.	1711014108	CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	SRONE090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
266	262	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ARCOTEL-CASA CONTIGUA POR EL PERIODO 4 JUNIO AL 6 JULIO 2015 (S. PAGO DAM 46) FACTURA 4304961	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**190.97**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		SRONE090	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			190.97	190.97	0.00							
267	263	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.-CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL,PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA ARCOTEL DEL EDIFICIO OLIMPO Y COORDINACION ZONAL 2 (S. PAGO DAM 31) FACTURA 478	1703861052001	CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL	**7,262.60**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090	DFARINANGO H090	KANDRADEO0 90	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			7,262.60	7,262.60	0.00							
268	264	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.,PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP PERTENECIENTE A LA DIC (S. PAGO DA, 21) FACTURA 229	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	**2,523.78**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		SRONE090	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			2,373.78	2,373.78	0.00							
269	265	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.-WORKFORCE S.A., PAGO POR RECARGA DE DESODORIZACION Y AROMATIZANTES REALIZADOS EN LOS DISPENSADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS, REALIZADO EN JUNIO 2015 (S. PAGO DA, 34) FACTURA 6370	1791978188001	WORKFORCE S.A.	**453.75**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		SRONE090	NNARVAEZG0 90	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			453.75	453.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
270	265	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.-WORKFORCE S.A., PAGO POR RECARGA DE DESODORIZACION Y AROMATIZANTES REALIZADOS EN LOS DISPENSADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS, REALIZADO EL MES DE JULIO DE 2015 (S. PAGO DAM 35) FACTURA 6371	1791978188001	WORKFORCE S.A.	**453.75**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090	DFARINANGOH090	SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		453.75	453.75	0.00								
271	135	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- AGUIRRE CHECA MELBA SOLIMAR, Pago de viáticos y subsistencias por Inspección para la Auditoría de Línea Activa a CONECEL en Guayaquil, del 9 al 10 de julio de 2015, según Informe de Servicios Institucionales IL-DST-2015-000015.	1709720872	AGUIRRE CHECA MELBA SOLIMAR	**134.99**			0.00	APROBADO	SRONE090		SRONE090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
283	282	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte del personal de la CZ2, del 4 de junio al 3 de julio de 2015. Fact:924	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	**4,749.17**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530201	1701	001	0		4,749.17	4,749.17	0.00								
289	287	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte del personal de la CZ2, del 4 de julio al 3 de agosto de 2015. Fact:925	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	**4,749.17**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530201	1701	001	0		4,749.17	4,749.17	0.00								
291	290	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la CZ2, correspondiente al mes de julio 2015. Fact:11665	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**279.47**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0		279.47	279.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
293	292	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-ATIMASA S.A., pago consumo de Diesel de la CZ2, correspondiente a julio de 2015. Fact: 1409	0991331859001	ATIMASA S.A.	**134.29**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0	134.29	134.29	0.00									
297	295	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la CZ2, correspondiente al mes de julio de 2015. Varias Facturas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**325.02**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	325.02	325.02	0.00									
299	284	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE 11 CERTIFICADOS DIGITALES PARA TOKEN Y 1 CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO, SOLICITADO POR DFN (S. PAGO DAM 57) FACTURA 33929	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**350.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530228	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
300	285	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ARCOTEL, CORRESPSONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SOLICITADO POR DTH, SEGUN CONTRATO DCP-2014-23 (S. PAGO DAM 40) FACTURA 3054	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	**4,250.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	4,250.00	4,250.00	0.00									
301	286	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CAJAS OSWALDO MARCELO, PAGO POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE ORDENES DE MOVILIZACION ,ORDENES DE COMBUSTIBLE Y RECIBOS DE TESORERIA SOLICITADO POR DFN (S. PAGO DAM 37) FACTURA 12760	1703386233001	CAJAS OSWALDO MARCELO	**879.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	879.00	879.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
302	294	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ESTACION CALDERON DE LA ARCOTEL, DEL 1 AL 18 MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-016 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO DCP-2014-66 (S. PAGO DAM 55)FACTURA 23125	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	**742.86**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	742.86	742.86	0.00									
303	298	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- COHECO S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO OLIMPO, POR EL MES DE JUNIO 2015 (S. PAGO DAM 38) FACTURA 180350	1790043800001	COHECO S.A.	**462.53**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	462.53	462.53	0.00									
304	298	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- COHECO S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO OLIMPO, POR EL MES DE JULIO 2015 (S. PAGO DAM 39) FACTURA 180351	1790043800001	COHECO S.A.	**462.53**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	462.53	462.53	0.00									
306	305	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico y de internet de la oficina de Lago Agrio, correspondiente a los meses de junio y julio. Varias Facturas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**405.13**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	405.13	405.13	0.00									
317	316	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, compra de pasaje aéreo para Ing. Julio césar Hidalgo. Fact: 4480	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**104.70**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	104.70	104.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
328	322	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORREO, POR EL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-62, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL (S. PAGO DAM 58) FACTURA 119386	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	**1,681.03**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		1,681.03	1,681.03	0.00								
329	321	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE CORREO, POR EL MES DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-62, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL (S. PAGO DAM 59) FACTURA 119321	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	**304.50**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ALEONF090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		304.50	304.50	0.00								
356	325	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE BOLETOS EN EL MES DE JULIO 2015, PARA LOS FUNCIONARIOS DE ARCOTEL, SEGUN CONTRATOS PRINCIPAL DCP-2014-019 Y COMPLEMENTARIO ARCOTEL 2015-005 (S.PAGO DAM 52) FACTURAS 99288-99289	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**1,589.20**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		1,589.20	1,589.20	0.00								
357	319	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AL EXTERIOR (COLOMBIA) A FAVOR DEL ING. JOSE GOMEZ, EL 2 AL 6 AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-005 (S. PAGO DAM 71) FACTURAS 99283-99284	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**745.21**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0		745.21	745.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
358	326	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE BOLETO A FAVOR DE DR. DAVID CARRION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATOS PRINCIPAL DCP-2014-019 Y COMPLEMENTARIO ARCOTEL 2015-005 (S.PAGO DAM 73) FACTURA 99476-99477	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**110.70**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	110.70	110.70	0.00									
359	324	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE BOLETOS EN EL MES DE JUNIO 2015, PARA LOS FUNCIONARIOS DE ARCOTEL, SEGUN CONTRATOS PRINCIPAL DCP-2014-019 Y COMPLEMENTARIO ARCOTEL 2015-005 (S.PAGO DAM 51) FACTURAS 99286-99287	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**309.72**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	309.72	309.72	0.00									
360	323	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE BOLETOS EN EL MES DE JUNIO 2015, PARA LOS FUNCIONARIOS DE ARCOTEL, SEGUN CONTRATOS PRINCIPAL DCP-2014-019 Y COMPLEMENTARIO ARCOTEL 2015-005 (S.PAGO DAM 50) FACTURAS 99323-99328-99325-99326-99322-99327-99321-99324	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**655.76**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	655.76	655.76	0.00									
409	202	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN EL BEATERIO PARA ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES ARCOTEL-R, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 (S. PAGO DAM 48) FACTURA 43439-43440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**412.56**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	412.56	412.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
410	327	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE CALL CENTER POR EL MES DE JULIO 2015, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-029 (S. PAGO DAM 53) FACTURA 1912	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	**15,644.28**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530229	1701	001	0		15,644.28	15,644.28	0.00								
412	330	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- AGUAY AROCA MARTHA MARIA, SERVICIO DE ATENCION DE LOGISTICA AL EVENTO ESPECIALIZACION EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES, EN COORDINACION CON EL SRI (S. PAGO DAM 54) FACTURA 2026	1706508965001	AGUAY AROCA MARTHA MARIA	**420.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090	DFARINANGO H090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0		420.00	420.00	0.00								
423	352	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LOS ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTA INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS, CORRESPOSNDIENTE AL MES DE JUNIO (S.PAGO DAM 33) FACTURA 631	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**260.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		260.00	260.00	0.00								
424	365	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO,PAGO POR SERVICIO DE DERECHOS NOTARIALES Y CERTIFICADOS DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO DAM 60) FACTURAS 15967-15972-15971	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	**74.35**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0		74.35	74.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
425	366	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- NEW ACCESS S.A, PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA EX SENATEL QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA, POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015 (S. PAGO DAM 65) FACTURAS 49370-49372	1791857623001	NEW ACCESS S.A	**2,046.68**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		2,046.68	2,046.68	0.00								
426	371	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE DATOS E INTENET POR EL PERIODO JUNIO Y JULIO 2015 EN LAS OFICINAS ARCOTEL-R (S. PAGO DAM 70) FACTURA 16898849	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,217.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		4,217.00	4,217.00	0.00								
427	372	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ARCOTEL EN LA ESTACION DE CALDERON, POR EL PÈRIODO 19 MAYO AL 18 JULIO 2015 (S.PAGO DAM 67) FACTURA 23138-23139	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00								
428	393	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- DIGITALTEAM S.A., PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESCANERES POR EL PERIODO EL 13 NOVIEMBRE 2014 AL 30 ENERO 2015, SOLICITADO POR DIS (S. PAGO DAM 41) FACTURA 1709	1791942671001	DIGITALTEAM S.A.	**3,040.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530703	1701	001	0		3,040.00	3,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
437	435	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A.., PAGO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO POR DAÑO DE EQUIPO MULTIFUNSION SHARP ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL (S. PAGO DAM 66)	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	**756.24**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			756.24	756.24	0.00							
487	483	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- PETROECUADOR EP.- Consumo de combustible para los vehículos de CZ5 correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2015. Contrato DCP-2014-052. Informe de Cumplimiento del 11 de Agosto 2015. Fact No. 26731, 26732, 4768	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,926.24**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,926.24	1,926.24	0.00							
498	373	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- GUAYGUA TOAPANTA DAVID EMILIO. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO AUDITORÍA LÍNEA ACTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 9 AL 10 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES IL-DST-2015-000016.	1715084198	GUAYGUA TOAPANTA DAVID EMILIO	**134.99**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
500	374	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- BAQUERO FABIAN. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COBERTURA DE AUDIENCIAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES IL-DIC-2015-000006.	1712814514	BAQUERO FABIAN	**128.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
501	375	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COBERTURA DE AUDIENCIAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES IL-DIC-2015-000005.	1711300648	VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
502	376	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA MEDICIÓN DE ARMÓNICOS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DCE-2015-000021.	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	**120.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
503	379	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO. PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COORDINAR DIRECTRICES SOBRE PATROCINIO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 17 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-PJL-2015-000020A.	1707263768	VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
504	380	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR. PAGO DE VIÁTICOS POR REUNIÓN DE TRABAJO RESPECTO A SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DRE-2015-000021A.	1802300465	PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR	**120.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
505	381	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- SANTIANA ALARCON PABLO ALEJANDRO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 3, CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 22 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DAM-2015-000023A.	1713173886	SANTIANA ALARCON PABLO ALEJANDRO	**65.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
506	382	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- DONOSO TOBAR DAVID. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR NOTIFICACIÓN A CONCESIONARIOS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, DURÁN Y PLAYAS, DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-JNC-2015-000025A.	1708325228	DONOSO TOBAR DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
507	385	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A PERSONAL DE ARCOTEL A DÉCIMO TALLER DE TRABAJO EN EL GABINETE ITINERANTE, EN LA CIUDAD DE ARCHIDONA, EL 17 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DAM-2015-000027A.	0602279580	RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
508	387	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN. PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A PERSONAL QUE REALIZÓ NOTIFICACIÓN A CONCESIONARIOS EN LA CIUDAD DE PUYO, EL 24 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DAM-2015-000028A.	1704033776	JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
510	392	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI. PAGO DE SUBSISTENCIA POR APOYO LOGÍSTICO EN EL EVENTO INFOCENTRO COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 28 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DIC-2015-000033A.	1711308153	PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI	**40.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

511	394	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- BALSECA CHAVEZ DIEGO PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR REUNIÓN DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN OFICINA TÉCNICA DE GALÁPAGOS, DEL 23 AL 24 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DSI-2015-000034A.	0602117509	BALSECA CHAVEZ DIEGO PATRICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

512	404	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A PERSONAL DE ARCOTEL PARA NOTIFICACIÓN A CONCESIONARIOS EN LAS CIUDADES DE VALENCIA, QUEVEDO Y BABAHOYO, DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DAM-2015-000017A.	1713996476	ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO	**137.50**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.50	17.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
513	408	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A PERSONAL DE ARCOTEL PARA NOTIFICACIÓN A CONCESIONARIOS EN LAS CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO Y STO. DOMINGO, DEL 2 AL 3 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DAM-2015-000016A.	1701062364	CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO	**128.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
514	413	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO. PAGO DE VIÁTICOS POR ACTIVIDADES DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DTH-2015-000024A.	1718007378	SUAREZ NARANJO ANGEL GERARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00								
515	465	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO. PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COBERTURA DE AUDIENCIA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 11 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DIC-2015-000030A.	1711300648	VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
517	466	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- MONTUFAR FELIZ PAOLA FATIMA. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO 2016 EN LA OFICINA TÉCNICA DE GALÁPAGOS, DEL 9 AL 11 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DPP-2015-000019A.	1716152259	MONTUFAR FELIZ PAOLA FATIMA	**208.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
518	467	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR PARTICIPACIÓN EN LA INSPECCIÓN A LA OPERADORA CONECEL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 31 DE JULIO DE 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NSTITUCIONALES SL-DRS-2015-000031A.	1203896434	GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO	**65.00**			0.00	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
532	531	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes JULIO de 2015 - Según Factura No. Varias	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.76**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090		LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			75.76	75.76	0.00									
534	533	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de JULIO de 2015 equipos SACER - Según Factura No. 001-039-013786227	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**33.60**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090		LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530104	1701 001 0			33.60	33.60	0.00									
537	535	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de JULIO de 2015 oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-041-000004205	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**645.59**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090		LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530104	1701 001 0			645.59	645.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
539	481	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- CASTILLO CABRERA HUGO.- Pago por servicio de Aseo de las Oficinas de CZ5 Cdla Ietel y Estación Taura por los meses de Junio y Julio del 2015. Contrato DCP-2014-026. Informe de Cumplimiento No. IC-CZ5-2015-004-BBYSS-Limpieza. Fact No. 293	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	**5,929.70**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,929.70	5,929.70	0.00							
540	536	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JUNIO de 2015 - Según Factura No. 002-001-0156175	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	**446.21**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090		LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0			446.21	446.21	0.00							
541	538	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JULIO de 2015 - Según Factura No. 002-001-0156176	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	**474.41**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090		LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0			474.41	474.41	0.00							
543	542	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - Empresa Municipal de Agua Potable - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JULIO de 2015 - Según Factura No. 001-001-002187038	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**75.94**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090		LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0			75.94	75.94	0.00							
544	485	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- SISTEMAS GRAFICOS, FORMULARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES SOLICITADO POR DFN (S. PAGO DAM 79) FACTURA 12800	1703386233001	CAJAS OSWALDO MARCELO	**35.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			35.00	35.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	491	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- SINERGYHARD CIA. LTDA., PAGO POR PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISICO Y LÓGICO DE LOS EQUIPOS STORWIZE Y CHASIS PUREFLEX, SEGUN CONTRATO DC-2014-34 SOLICITADO POR DSI (S.PAGO DAAM 63) FACTURA 2131	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	**834.82**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730704	1701	001	0			834.82	834.82	0.00							
546	490	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- SETRACOM ., PAGO POOR PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE ARCOTEL UBICADA EN LA DIEGO DE ALMAGRO Y ALPALLANA, IÑAQUITO Y PADILLA EN QUITO Y OFICINAS DE LA ARCOTEL EN CUENCA, POR JUNIO Y JULIO 2015, SEGUN CONTRATOS DGJ-2014-61 Y COMPLEMENTARIO DGJ 61 (S. PAGO DAM 36) FACTURA 10049	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**18,374.78**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			18,374.78	18,374.78	0.00							
547	488	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA DEL EDIFICIO OLIMPO SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S.PAGO DAM 42) FACTURA 6523	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**22.80**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			22.80	22.80	0.00							
548	489	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.-IMPORFACTORY CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO DAM 43) FACTURA 1618	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**40.90**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			40.90	40.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
550	492	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- MENDEZ CABRERA LUIS.- Comision de Servicios a la provincia de El Oro el 19 de Junio 2015 para asistir a reuniones varias con los Radiodifusores de la Provincia.- Solicitud de Viáticos SN del 19 de Junio 2015.	0102285442	MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO	**65.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
551	493	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- COELLAR SOLORZANO JOSE.- Comision de Servicios a la provincia de Los Ríos el 22 de Junio 2015 para desmontar sonda de RNI en la Universidad Técnica de Quevedo. Solicitud de Viáticos IL-IRC-2015-00237.	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MSOLORZANO090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
552	494	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- FIGUEROA ROCA PEDRO.- Comision de Servicios a la provincia de SANTA ELENA del 25 al 26 de Junio 2015 Movilización del Ing Ricardo Jiménez para que realice mediciones de RNI. Solicitud de Viáticos IL-IRC-2015-00240.	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
553	496	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- JIMENEZ MOYA RICARDO.- Comision de Servicios a la provincia de SANTA ELENA del 25 al 26 de Junio 2015 Para que realice mediciones de RNI a radiobases de CNT y Conecel. Solicitud de Viáticos IL-IRC-2015-00239.	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	**120.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
554	497	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN.- Comision de Servicios a la provincia de LOS RIOS el 25 de Junio 2015 Para que realice inspecciones a SAVS TV Cafa. Solicitud de viáticos IL-IRC-2015-00241.	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
555	520	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- ZAMBRANO BRAVO TONY.- Comision de Servicios a Empalme, Daule, Samborondon y Duran el 25 y 26 de Junio 2015 Movilizando a la Ab Delugo para diligencias judiciales y movilizacion del Ministro de Telecomunicaciones Ing. Espín. Solicitud de viáticos SN. Incluye Peajes.	0911615615	ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO	**90.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
556	516	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- DELUGO QUINTO HELGA.- Comision de Servicios al Empalme el 25 de Junio 2015 Para realizar notificación de Resolución. Solicitud de viáticos SN del 30 de Junio 2015	0911379600	DELUGO QUINTO HELGA YAMILE	**40.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
557	521	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- BARROS VEGA MARIANA- Comision de Servicios a la ciudad de Quito el 26 de Junio 2015 para asistir Reunion de Trabajo con funcionarios de Control en Dirección de Planificación. Solicitud de viáticos SN del 25 de Junio 2015	0917348559	BARROS VEGA MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
558	522	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- FIGUEROA ROCA PEDRO- Comision de Servicios a la provincia del EL ORO del 29 al 30 de Junio 2015 para movilización del Sr. Carlos Fabre para que realice inspecciones técnicas. Solicitud de viáticos IL-IRC-2015-00244	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
559	523	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE- Comision de Servicios a la provincia del LOS RIOS del 29 al 30 de Junio 2015 para movilización del Ing. Erick Medina para que realice mediciones de RNI. Solicitud de viáticos IL-IRC-2015-00245	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
560	524	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- FABRE BONILLA CARLOS- Comision de Servicios a la provincia del EL ORO del 29 al 30 de Junio 2015 para realizar mediciones de intensidad de campo de los Radiodifusores. Solicitud de viáticos IL-IRC-2015-00243	0907035612	FABRE BONILLA CARLOS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
561	525	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- MEDINA MORENO ERICK- Comision de Servicios a la provincia del LOS RIOS del 29 al 30 de Junio 2015 para realizar inspecciones de RNI en RBS. Solicitud de viáticos IL-IRC-2015-00246	0921995866	MEDINA MORENO ERICK ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
562	526	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- GAME NARVAEZ ROSA- Comision de Servicios a la provincia del SANTA ELENA el 30 de Junio 2015 para realizar Charlas Técnicas sobre Sistemas de Radiocomunicaciones. Solicitud de viáticos IL-IRC-2015-00248	0910647874	GAME NARVAEZ ROSA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
563	527	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- VERA AGUILAR GUILLERMO- Comision de Servicios a la provincia del SANTA ELENA el 30 de Junio 2015 para movilización de varios funcionarios para que realicen Charlas Técnicas sobre Sistemas de Radiocomunicaciones. Solicitud de viáticos IL-IRC-2015-00251	0912162096	VERA AGUILAR JOSE GUILLERMO	**40.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
564	528	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- NEIRA SAONA FRANCISCO- Comision de Servicios a la provincia del SANTA ELENA el 30 de Junio 2015 para participar y realizar Charlas Técnicas sobre Sistemas de Radiocomunicaciones. Solicitud de viáticos IL-IRC-2015-00247	0909276529	NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO	**40.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
565	529	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- ALFONZO MILTON IVAN- Comision de Servicios a la provincia del SANTA ELENA el 30 de Junio 2015 para participar y realizar Charlas Técnicas sobre Sistemas de Radiocomunicaciones. Solicitud de viáticos IL-IRC-2015-00249	0914836242	ALFONZO GUZMAN MILTON IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
566	530	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- GALLEGOS MARIA FERNANDA- Comision de Servicios a la ciudad de Quito el 02 de Julio 2015 para participar en Taller de Capacitación para la elaboración del POA 2016. Solicitud de viáticos IL-IRC-2015-00250	0908482573	GALLEGOS SANCHEZ MARIA FERNAND	**40.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
567	352	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.-RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LOS ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTA INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015(S. PAGO DAM 32) FACTURA 632	1713946208001	RONDA MEJIA ALBERTO RAMON	**200.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
568	499	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- CHAVEZ MENDEZ.- Comision de Servicios a la provincia de LOS RIOS el 25 de Junio 2015 Para movilización del Ing. Christina Pumayugra para que realice inspecciones técnicas. Solicitud de viáticos IL-IRC-2015-00242.	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
572	199	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA, Reconocimiento del compromiso presupuestario según CONTRATO DGJ-2015 -008, por la Consultoría Especializada para la elaboración de los modelos financieros para SMA mediante las modalidades de Roaming y OMV.	1791864794001	ASETA ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA	**37,470.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530601	1701	001	0		37,470.00	37,470.00	0.00								
575	569	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ARCOTEL-R, POR EL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATOO DGJ-2015-003 (S. PAGO DAM 76) FACTURA 4020	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,301.36**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		3,301.36	3,301.36	0.00								
581	337	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO SUBSISENCIA A LA PROV. DEL AZUAY, GUALACEO EL 16-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-141, REALIZAR COBERTURA CELULAR MOS Y SMA.	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
589	587	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hija de Ab. Mary Benítez de funcionaria de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JULIO de 2015(Zoe Tapia) - Según Factura No. 002-001-000357	0603109752001	CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA	**244.00**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530210	1701	001	0		244.00	244.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
591	590	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JUNIO de 2015 - Según Factura No. 001-002-000258	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**5,443.71**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,443.71	5,443.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
592	339	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 23 AL 26-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-123, MEDICIÓN INTENSIDAD DE CAMPO DE 100.9 MHZ, INSPECCIÓN RS MUSICAL, RUMBA STEREO, MUNICIPAL FM, RADIO MEGA SATELITAL.	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	**280.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
593	340	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 23 AL 26-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-126, MOVILIZAR AL TLGO. JHON ARCENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE VARIOS TRABAJOS: MEDICIÓN INTENSIDAD DE CAMPO DE 100.9 MHZ, INSPECCIÓN RS MUSICAL, MUNICIPAL FM, RADIO MEGA SATELITAL.	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	**280.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
594	341	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- RAMIRO HURTADO FIGUEROA VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 22 Y 23-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-124, INSPECCIÓN NODO CERRO CHURUCO, AGUACATE, CHIGUINDA, SEVILLA, SAN JUAN BOSCO.	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
595	343	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 22 Y 23-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-125, MOVILIZANDO AL ING. RAMIRO HURTADO PARA INSPECCIÓN NODO CERRO CHURUCO, AGUACATE, CHIGUINDA, SEVILLA, SAN JUAN BOSCO.	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
596	344	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL VIATICOS A LA PROV. DEL CAÑAR EL 23 Y 24-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-127, INSPECCIÓN AL EQUIPO INHIBIDOR DE LA AGENCIA DE LA COOPERATIVA JARDIN AZUAYO, MEIDICIÓN RNI, RBS SUSCAL, EL TAMBO, INGAPIRCA.	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
597	345	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO VIATICOS A LA PROV. DEL CAÑAR EL 23 Y 24-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-128, MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE PARA INSPECCIÓN AL EQUIPO INHIBIDOR DE LA AGENCIA DE LA COOPERATIVA JARDIN AZUAYO, MEDICIÓN RNI, RBS SUSCAL, EL TAMBO, INGAPIRCA.	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
598	346	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER VIATICOS A LA PROV. DEL CAÑAR EL 23 Y 24-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-133, INSPECCIÓN AL EQUIPO INHIBIDOR DE LA AGENCIA DE LA COOPERATIVA JARDIN AZUAYO, MEDICIÓN RNI, RBS SUSCAL, EL TAMBO, INGAPIRCA	0104789664	LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
599	347	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER SUBSISENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (GIRON Y SANTA ISABEL) EL 25 -06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-134, VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE OPERACIÓN RPT. DE SUPER 9,49 Y LA VOZ DEL PAÍS, REALIZACIÓN DE MEDICIONES RNI CNT EP.	0104789664	LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
600	348	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL SUBSISENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (GIRON Y SANTA ISABEL) EL 25 -06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-131, VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE OPERACIÓN RPT. DE SUPER 9,49 Y LA VOZ DEL PAÍS, REALIZACIÓN DE MEDICIONES RNI CNT EP.	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
601	351	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (GIRON Y SANTA ISABEL) EL 25-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-130, MOVILIZAR AL ING. CHULDE Y LOPEZ VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE OPERACIÓN RPT. DE SUPER 9,49 Y LA VOZ DEL PAÍS, MEDICIONES RNI CNT EP.	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
602	354	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 Y 26-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-132, TRANSPORTE Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA PROCESO DE BAJA A LA UNIDAD DE ACTIVOS DE ARCOTEL.	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
603	361	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL CAÑAR (AZOGUES) EL 29-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-135, REALIZAR INSPECCIÓN SOLICITADA POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, MEDIANTE PROVIDENCIA NO. 0301-030101-13-000244-05.	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	**4.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
604	362	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL CAÑAR (AZOGUES) EL 29-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-138, MOVILIZANDO AL AB. MUÑOZ PARA REALIZAR INSPECCIÓN SOLICITADA POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, MEDIANTE PROVIDENCIA NO. 0301-030101-13-000244-05.	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
605	363	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (AZOGUES, BIBLIÁN) EL 29-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-136, REALIZAR MEDICIONES DE CAMPO DE LA ESTACIÓN DE RADIO MAGICA FM 92,1 MHZ Y ENCENDER EL SISTEMA SACER.	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
606	386	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (AZOGUES, BIBLIÁN) EL 29-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-137, MOVILIZAR AL ING. JAIRO SACOTO PARA REALIZAR MEDICIONES DE CAMPO DE LA ESTACIÓN DE RADIO MAGICA FM 92,1 MHZ Y ENCENDER EL SISTEMA SACER.	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
607	388	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (SANTA ISABEL) EL 01-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-142, VERIFICAR INICIO DE OPERACIONES CONTRATO 111-11158 2 CIRCUITOS CÍA. TRANSPORTE MIXTO CHAHUARURCO, Y VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN ST-IRS-2014-096.	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
608	390	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (SANTA ISABEL) EL 01-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-143, MOVILIZAR AL ING.CHULDE PARA VERIFICAR INICIO DE OPERACIONES CONTRATO 111-11158 2, CÍA. TRANSPORTE MIXTO CHAHUARURCO, Y VERIFICACIÓN RESOLUCIÓN ST-IRS-2014-096.	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
609	391	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 01 Y 02-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-144, PARA ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL POA 2016.	0104643440	SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE	**80.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
610	395	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- RAMIRO HURTADO FIGUEROA SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (SIGSIG) EL 03-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-146, PARA INSPECCIÓN SVA A NETWORKING & INFINIDAD SERVICIOS E INSPECCIÓN CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN IRS-2014-0107 DE MANUEL FAJARDO.	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
611	396	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (SIGSIG) EL 03-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-147, MOVILIZANDO AL ING. RAMIRO HURTADO PARA INSPECCIÓN SVA A NETWORKING & INFINIDAD SERVICIOS E INSPECCIÓN CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN IRS-2014-0107 DE MANUEL FAJARDO.	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
612	397	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 01 Y 02-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-150, PRESENTACIÓN DE ESCRITOS EN FISCALÍA DE LO PENAL, REUNIÓN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LOJA, REUNIÓN CON PERSONAL DE LOJA SOBRE LOS PROCESOS DESONCENTRADOS.	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
614	472	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- SILVA ZUÑIGA EDUARDO.- Compra de botellones de Agua para consumo en CZ5. Orden de Compra No 07 Informe de cumplimiento del 19 de Agosto 2015. Fact. 1128	0922704986001	SILVA ZUNIGA EDUARDO GUSTAVO	**214.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0		214.00	214.00	0.00								
615	474	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- EDIFICIO EL FORUM.- Pago de expensas de oficinas ubicadas en el piso 27 de Edificio El Forum por el mes de Julio y Agosto 2015. Recibos de Pago #1477 y #1598	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	**195.30**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530402	1701	001	0		195.30	195.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
616	478	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- CASTILLO CABRERA HUGO.- Pago por Servicio de Aseo de Oficinas CZ5 Cdla Ietel y Estacion Taura por incremento de salario básico 2015 de Enero a Mayo 2015. Contrato DCP-2014-026. Informe ARCOTEL-2015-CFA-0051. Fact. 292	0917578395001	CASTILLO CABRERA HUGO WASHINGTON	**390.95**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	390.95	390.95	0.00									
618	479	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- DALO S.A..- Pago por Servicio de Imprenta por elaboración de papelería que se utiliza en areas Financiera Administrativa, Parque Automotor y Administración de Equipos Técnicos. Orden de Trabajo No. 13. Informe de Cumplimiento del 18 de Agosto 2015. Fact. 38654	0992137479001	DALO S.A.	**290.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0	290.00	290.00	0.00									
619	398	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 01 Y 02-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-139, MOVILIZAR AL DR. VELASQUEZ PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS EN FISCALÍA DE LO PENAL, REUNIÓN PROCURADURÍA EN LOJA, REUNIÓN CON PERSONAL DE LOJA SOBRE LOS PROCESOS DESONCENTRADOS.	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
620	399	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE LA TRONCAL EL 02-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-148, NOTIFICAR AL REPRESENTANTE DE LA CÍA. TRONCALCOM CON LA RESOLUCION ARCOTEL-2015-0149.	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	**4.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
621	400	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE LA TRONCAL EL 02-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-149, MOVILIZANDO AL DR. LUIS MOGROVEJO PARA NOTIFICAR AL REPRESENTANTE DE LA CÍA. TRONCALCOM CON LA RESOLUCION ARCOTEL-2015-0149.	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
622	401	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- NEIRA ALVARADO NINA VEROCHKA VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-152, NOTIFICACIÓN CON TERMINACIÓN DE CONCESIÓN DE RADIO ZAPOTILLO.	0102629789	NEIRA ALVARADO NINA VEROCHKA	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
623	402	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-153, MOVILIZAR A LA DRA. NINA NEIRA PARA NOTIFICACIÓN CON TERMINACIÓN DE CONCESIÓN DE RADIO ZAPOTILLO.	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
624	403	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 07 Y 08-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-154, TRAMITE EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA PARA PRESENTAR ESCRITO DENTRO DEL PROCESO EN EL JUZGADO PENAL.	0105481063	TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
625	405	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 07 Y 08-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-155, MOVILIZAR A LA AB. MARITZA TAPIA PARA EL TRÁMITE EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA PARA PRESENTAR ESCRITO DENTRO DEL PROCESO EN EL JUZGADO PENAL.	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
626	406	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- RAMIRO HURTADO FIGUEROA SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 08-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-156, INSPECCIÓN PARA VERIFICACIÓN DE INICIO DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE VALOR AGREGADO DEL PERMISIONARIO SYSNOVELLTEL S.A.	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
627	411	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 08-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-157, MOVILIZAR AL ING. RAMIRO HURTADO PARA INSPECCIÓN PARA VERIFICACIÓN DE INICIO DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE VALOR AGREGADO DEL PERMISIONARIO SYSNOVELLTEL S.A.	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
628	414	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PIEDRA CARPIO ANA CECILIA VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 01 Y 02-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-165, REALIZAR MONITOREO DE FUERZA ARMADAS, REUNIÓN DE TRABAJO CON SERVIDORES OFICINAS DE LOJA.	0103262507	PIEDRA CARPIO ANA CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
629	416	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO SUBSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA EL 24-06-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-129, SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SACER A REALIZARSE POR PARTE DE LA EMPRESA ALCATEL-LUCENT.	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
630	417	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08 AL 10-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-158, CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL AREA FINANCIERA, ARCHIVO Y CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DEV. DE PASAJE TERRESTRE RUTA CUENCA-LOJA.	1716794944	SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA	**212.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
631	418	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MORA ORTIZ FLOR CECILIA VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 11-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-160, INSPECCIONES, VERIFICACIÓN SISTEMA SACER, INHIBIDORES EN DOS ENTIDADES BANCARIAS, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS NO AUTORIZADOS.	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	**200.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
632	419	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 11-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-161, MOVILIZAR A LA ING. FLOR MORA PARA INSPECCIONES, VERIFICACIÓN SISTEMA SACER, INHIBIDORES EN DOS ENTIDADES BANCARIAS, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS NO AUTORIZADOS.	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
633	420	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA DEL 09 AL 11-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-162, CUMPLIMIENTO DE DILIGENCIA JUDICIAL Y EN LA FISCALÍA DE LOJA.	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
634	421	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA DEL 09 AL 11-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-163, TRASLADAR AL DR. LUIS MOGROVEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE DILIGENCIA JUDICIAL Y EN LA FISCALÍA DE LOJA.	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
635	431	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- RAMIRO HURTADO FIGUEROA SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (PAUTE) EL 10-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-164, INSPECCIÓN SVA AUSTROLINK.	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
636	432	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (PAUTE) EL 10-07 -2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-165, MOVILIZAR AL ING. RAMIRO HURTADO PARA INSPECCIÓN SVA AUSTROLINK.	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
637	434	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-166, REALIZAR MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE CAMPO DE LA RADIO PRODOCARPUS, MONITOREO DE MOVISTAR.	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
638	436	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-167, TRASLADAR AL ING. JAIRO SACOTO PARA REALIZAR MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE CAMPO DE LA RADIO PRODOCARPUS, MONITOREO DE MOVISTAR.	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
639	438	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 14 AL 17-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-168, REUBICACIÓN DEL SISTEMA SAMM, VERIFICACIÓN ACCESO A NUMEROS DE EMERGENCIA Y CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN.	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
640	439	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 14 AL 17-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-169, TRASLADAR AL ING. OSWALDO LOPEZ PARA REALIZAR LA REUBICACIÓN DEL SISTEMA SAMM, VERIFICACIÓN ACCESO A NUMEROS DE EMERGENCIA Y CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN.	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
641	440	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA EL 14 Y 15-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-170, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE GEORREFERENCIACIÓN DE LLAMADAS REALIZADAS DESDE LAS OPERADORAS OTECEL S.A., CONECEL Y CNT EP.	0104028212	ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
642	441	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA DEL 15 AL 17-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-171, MONITOREO DE RNI DE LAS RADIOBASES DE CNT EP, INSPECCIÓN A LOS RPT AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO RAMIRO ERIQUE, MONITOREO Y CONTROL DE SISTEMAS NO AUTORIZADOS.	0102623311	COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
643	442	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA DEL 15 AL 17-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-172, MONITOREO DE RNI DE LAS RADIOBASES DE CNT EP, INSPECCIÓN A LOS RPT AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO RAMIRO ERIQUE, MONITOREO Y CONTROL DE SISTEMAS NO AUTORIZADOS.	0104789664	LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
644	443	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA DEL 15 AL 17-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-173, MONITOREO DE RNI DE LAS RADIOBASES DE CNT EP, INSPECCIÓN A LOS RPT AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO RAMIRO ERIQUE, MOVILIZANDO A LOS INGS. COELLO Y LOPEZ.	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	**200.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
645	444	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (SEVILLA DE ORO) EL DÍA 17-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-177, VERIFICACIÓN INICIO DE OPERACIONES DEL SISTEMA FIJO MOVIL DE CELEC EP.	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
646	445	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- FIGUEROA TORRES SANTIAGO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (SEVILLA DE ORO) EL DÍA 17-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-178, VERIFICACIÓN INICIO DE OPERACIONES DEL SISTEMA FIJO MOVIL DE CELEC EP.	0103193983	FIGUEROA TORRES SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
647	446	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL AZUAY (SEVILLA DE ORO) EL DÍA 17-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-179, MOVILIZANDO AL TLGO. JHON ARCENTALES E ING. SANTIAGO FIGUEROA PARA VERIFICACIÓN INICIO DE OPERACIONES DEL SISTEMA FIJO MOVIL DE CELEC EP.	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
648	447	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (LA TRONCAL) EL DÍA 17-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-183, PARA NOTIFICAR AL SR. ALEXIS LOYOLA VASQUEZ DE RADIO CARIBE STEREO 97-50 CON RESOLUCIÓN ARCOTEL-2015-00171	0105481063	TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
649	448	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (LA TRONCAL) EL DÍA 17-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-184, MOVILIZANDO A LA AB. MARITZA TAPIA PARA NOTIFICAR AL SR. ALEXIS LOYOLA VASQUEZ DE RADIO CARIBE STEREO 97-50 CON RESOLUCIÓN ARCOTEL-2015-00171.	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
650	449	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MORA ORTIZ FLOR CECILIA VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA EL 20 Y 21-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015 -181, MONITOREO DE NO AUTORIZADOS EN CATAMAYO, CATACOCHA E INSPECCIONES A SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN EN EL CERRO MOTILÓN.	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
651	450	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA EL 20 Y 21-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-182, MOVILIZANDO A LA ING. FLOR MORA PARA MONITOREO DE NO AUTORIZADOS EN CATAMAYO, CATACOCHA E INSPECCIONES A SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN EN EL CERRO MOTILÓN.	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
652	451	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 21-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-185, PARA REUNIÓN CON LA FISCAL PROVINCIAL DE LOJA, PRESENTACIÓN DE ESCRITO EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 5.	0301569026	VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
653	452	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 21-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-186, PARA REUNIÓN CON LA FISCAL PROVINCIAL DE LOJA, PRESENTACIÓN DE ESCRITO EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 5.	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
654	453	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 21-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-187, PARA MOVILIZAR AL DR. WALTER VELASQUEZ Y LUIS MOGROVEJO PARA REUNIÓN CON LA FISCAL PROVINCIAL DE LOJA, PRESENTACIÓN DE ESCRITO EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 5.	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
655	454	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 23-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-188, PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONCESIONARIOS, DISPUESTOS POR EL ÁREA JURÍDICA.	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
656	455	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL GUAYAS (NARANJAL) EL 23-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-189, PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCESOS COACTIVOS.	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
657	456	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL GUAYAS (NARANJAL) EL 23-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-190, PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCESOS COACTIVOS, MOVILIZANDO AL AB. SEBASTIAN MUÑOZ.	0102800240	JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
658	457	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 24-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-193, PARA TRASLADAR AL ING. JAIRO SACOTO PARA VERIFICAR INTERFERENCIA DENUNCIADA POR MOVISTAR.	0101267334	PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
659	458	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 24-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-194, PARA VERIFICAR INTERFERENCIA DENUNCIADA POR MOVISTAR.	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
660	475	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- TRAMACOEXPRESS CIA LTA.- Pago de Servicio de Envío de documentación correspondiente al mes de Junio 2015. Contrato DCP-2014-062. Informe de cumplimiento CZ5-2015-001-Archivo-Courier. Fact. 119293	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	**173.29**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	173.29	173.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
661	459	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN VIATICOS A QUITO EL 14 Y 15-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-180, ASISTIR AREUNIÓN AMPLIADA CONVOCADA MEDIANTE CORREO 11-07-2015 POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ASUNTOS QUE ENMARCAN LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	0102134574	OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN	**130.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
662	460	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 27-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-197, PARA VERIFICAR INTERFERENCIA DENUNCIADA POR MOVISTAR.	0301185229	SACOTO CABRERA ERWIN JAIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
663	461	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 27-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-196, MOVILIZANDO AL ING. JAIRO SACO PARA VERIFICAR INTERFERENCIA DENUNCIADA POR MOVISTAR.	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
664	462	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 27 Y 28-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-195, MOVILIZAR AL ING. CESAR IÑIGUEZ PARA VARIAS INSPECCIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROV. DE LOJA.	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:57:10

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
665	463	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MORA ORTIZ FLOR CECILIA SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (LA TRONCAL) EL 28-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-198, INSPECCIONES A RADIO ESTELAR Y MEDICIONES DE INTENSIDAD DE CAMPO.	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
666	477	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- TRAMACOEXPRESS CIA LTA.- Pago de Servicio de Envío de documentación correspondiente al mes de Julio 2015. Contrato DCP-2014-062. Informe de cumplimiento CZ5-2015-002-Archivo-Courier. Fact. 119318	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	**49.98**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0			49.98	49.98	0.00							
667	464	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (LA TRONCAL) EL 28-07-2015, SEGÚN SL E IL CZ6-2015-199, MOVILIZANDO A LA ING. FLOR MORA PARA INSPECCIONES A RADIO ESTELAR Y MEDICIONES DE INTENSIDAD DE CAMPO.	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	**40.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
669	482	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5.- ZALAMEA CEVALLOS ANGEL.- Pago por compra de Moldura de Marco Moderno Concavo en pan de Oro para Fotografía Presidencial. Orden de Compra No. 10. Acta de Recepción del 22 de Junio 2015. Fact No. 586	0909083974001	ZALAMEA CEVALLOS ANGEL MANUEL	**107.14**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0			107.14	107.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
670	584	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JUNIO de 2015(Zoe Tapia) a la provincia de - 002-001-000358 -	0603109752001	CORDONEZ FONSECA LORENA PAULINA	**244.00**			0.00	APROBADO	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530210	1701	001	0	244.00	244.00	0.00									
674	672	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS Y ACTUALIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA EX SUPERTEL, SEGUN CONTRATO DPC-2014-064 (S. PAGO DAM 30) FACTURA 1672	1792211921001	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.	**145,892.86**			42,015.53	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	840107	1701	001	0	145,892.86	145,892.86	0.00									
677	675	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- PINZON PARDO VICTOR ISAURO, PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES DE ARCOTEL, SOLICITADDO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO DAM 90) FACTURA 2523	1712358256001	PINZON PARDO VICTOR ISAURO	**260.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	260.00	260.00	0.00									
678	676	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO EN LOS EDIFICIOS ALMAGRO Y 9 DE OCTUBRE, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015, SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO DAM 87) 51 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,726.47**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,726.47	4,726.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
681	680	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-HIDALGO SANCHEZ JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 27 al 31 de julio de 2015, a Esmeraldas.	1711910875	HIDALGO SANCHEZ JULIO CESAR	**390.00**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	GGRANDAS090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									390.00	390.00	0.00									
685	682	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00052358, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - JUL2015, POR EL VALOR DE USD 558,01 SIN IVA.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**558.01**			0.00	APROBADO	EMARQUEZC090		EMARQUEZC090	DJAYAG090	MSOLORZANO090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0												
									558.01	558.01	0.00									
691	690	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00052358, RECAUDACIÓN DE TERCEROS, POR EL VALOR DE USD 214,39 SIN IVA.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**214.39**			0.00	APROBADO	EMARQUEZC090		EMARQUEZC090	DJAYAG090	MSOLORZANO090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0												
									214.39	214.39	0.00									
693	692	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la CZ2 del 13-07-2015 al 13-08-2015. Fact: 16677	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,443.66**			0.00	APROBADO	LROSEROC090	LROSEROC090	LROSEROC090	LROSEROC090	GGRANDAS090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0												
									1,443.66	1,443.66	0.00									
694	692	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la CZ2 del 13-07-2015 al 13-08-2015. Fact: 16677	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**175.96**			0.00	APROBADO	LROSEROC090	LROSEROC090	LROSEROC090	LROSEROC090	GGRANDAS090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0												
									175.96	175.96	0.00									
696	695	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	OTG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-016925538, SERVICIO TELÉFONICO - JUL2015, POR EL VALOR DE USD 9,51 MÁS IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.51**			0.00	APROBADO	EMARQUEZC090		EMARQUEZC090	DJAYAG090	MSOLORZANO090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									9.51	9.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	698	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago mantenimiento del ascensor de la CZ2, correspondiente al mes de julio de 2015. Fact:11546	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	**130.00**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	GGRANDAS090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530402	1701	001	0				130.00	130.00	0.00						
702	701	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., pago mantenimiento del ascensor de la CZ2, correspondiente al mes de junio de 2015. Fact:11545	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	**130.00**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	GGRANDAS090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530402	1701	001	0				130.00	130.00	0.00						
705	704	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la CZ2, correspondiente a junio de 2015. Fact: 119454	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	**312.50**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	GGRANDAS090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0				312.50	312.50	0.00						
711	709	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., pago servicio de correo de la CZ2, correspondiente al mes de julio de 2015. Fact:119455	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	**144.30**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	GGRANDAS090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0				144.30	144.30	0.00						
714	713	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE 12 CERTIFICADOS DIGITALES PARA TOKEN Y 2 CERTIFICADOS DIGITALES EN ARCHIVO, REQUERIDOS POR DFN (S. PAGO DAM 89) FACTURA 34062	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**400.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530228	1701	001	0				400.00	400.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
719	718	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JUNIO de 2015, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas. - Según Factura No. 001-001-000812	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	**366.66**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530402	1701	001	0	366.66	366.66	0.00									
721	720	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - VALDIVIEZO GUERRA JOSÉ ANTONIO - Cancelación por servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardínes de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JULIO de 2015, corte de césped, refilado, poda de setos y macizos de plantas. - Según Factura No. 001-001-000814	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	**366.66**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530402	1701	001	0	366.66	366.66	0.00									
724	722	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - ADELMAG CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JUNIO de 2015 - Según Factura No. 001-001-000001340	0691715620001	ADELMAG CIA LTDA	**918.62**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	918.62	918.62	0.00									
727	726	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JULIO de 2015 - Según Factura No. 001-002-000259	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**5,443.71**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,443.71	5,443.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
742	723	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.-GAMBOA TROYA PEDRO VICENTE ANTONIO, PAGO POR ELABOROACION DE ASTAS PARA BANDERAS EXTERIORES, SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO DAM 98) FACTURA 1089	1704234549001	GAMBOA TROYA PEDRO VICENTE ANTONIO	**908.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	908.00	908.00	0.00									
743	730	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- INGELSI CIA. LTDA., PAGO POR PARTICIPACION EN EL CURSO MINERIA DE DATOS DEL 20 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2015, SOLICITADO POR DTH (S. PAGO DAM 62) FACTURA 16178	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530603	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
744	733	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS, PAGO POR INSCRIPCION EN EL CURSO DE CAPACITACION PERITOS FORENSES EN SISTEMAS CONTABLES, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS, SOLICITADO POR DTH (S.PAGO DAM 74) FACTURA 28935	1791937325001	UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS	**6,480.00**			6,480.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0	6,480.00	6,480.00	0.00									
745	734	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL, MOTORIZADO, POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-62 (S. PAGO DAM 85) FACTURA 119357	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	**1,900.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
746	735	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA UTILIZADA EN LA IRN Y CALDERON, SOLICITADO POR DIE POR EL MES DE JUNIO Y JULIO (S. PAGO DAM 84) FACTURA 16898851	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**708.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		708.00	708.00	0.00								
747	737	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA CASA CONTIGUA DEL EDIFICIO OLIMPO, POR EL PERIOODO 17 JULIO AL 18 AGOSTO 2015 (S. PAGO DAM 92) FACTURA 755719	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**16.14**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		16.14	16.14	0.00								
748	740	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONVENIO MACRO, FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA SOLICITADO POR DCS, POR EL MES DE JULIO 2015 (S. PAGO DAM 97) FACTURA 43590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**115.52**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0		115.52	115.52	0.00								
750	729	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- ESDINAMICO, RENOVACION DE CERTIFICADO SSL PARA ECUSERT SOLICITADO POR DIE (S. PAGO DAM 93) FACTURA 28527	1791889789001	ESDINAMICO CIA. LTDA.	**914.55**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0		914.55	914.55	0.00								
751	749	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO, PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS INSTITUCIONALES SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO DAM 94) FACTURA 1838	1713042172001	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	**1,809.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		1,809.00	1,809.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
752	683	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- E.T.A.P.A. POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6-CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: 001-003-8226158, 8223894, 8241286, 8241285, 8241284, 8241283, 8288497, 8239813, 8239308, 8239163, 8281046 Y 8281045 DEL 06-08-2015.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**116.13**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			116.13	116.13	0.00							
755	753	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE CORAZON DE LA PATRIA - Cancelación por servicio de transporte de personal de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JUNIO de 2015 - Según Factura No. 001-001-005156	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	**480.00**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530201	1701	001	0			480.00	480.00	0.00							
758	757	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE CORAZON DE LA PATRIA - Cancelación por servicio de transporte de personal de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JULIO de 2015 - Según Factura No. 001-001-005159	0690075393001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CORAZON DE LA PATRIA	**480.00**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530201	1701	001	0			480.00	480.00	0.00							
760	759	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - RIVERA CHAVEZ ANA LORENA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria dela Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JUNIO de 2015 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-004055	0602895344001	RIVERA CHAVEZ ANA LORENA	**105.00**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530210	1701	001	0			105.00	105.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
764	763	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - RIVERA CHAVEZ ANA LORENA - Cancelación por servicio de cuidado infantil para hijo de funcionaria dela Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JULIO de 2015 (David Siguenza) - Según Factura No. 001-001-004056	0602895344001	RIVERA CHAVEZ ANA LORENA	**105.00**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530210	1701	001	0		105.00	105.00	0.00								
768	686	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-188660, 188752, 190859 Y 191285 DEL 16-08-2015. CODIGOS DEL CLIENTE: 204891, 389445, 4273918, 4425088.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,676.74**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0		1,676.74	1,676.74	0.00								
769	687	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS 001-003-188660 Y 188752. CODIGOS DEL CLIENTE: 204891 Y 389445. TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA CUENCA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**677.29**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0		677.29	677.29	0.00								
770	689	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL-6 DE LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN FACTURAS: 001-003-8120 Y 9479 DEL 11-08-2015.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**176.55**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0		176.55	176.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
771	706	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LA COORDINACIÓN ZONAL-6 DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURAS 001-777-016907930 Y 016907931 DEL 03-08-2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.91**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		27.91	27.91	0.00								
773	707	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-022-18143 DEL 17-08-2015.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**4.06**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0		4.06	4.06	0.00								
774	582	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- ESTURIS S.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, CONTRATO DCP-2014-030, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, SEGÚN FACTURAS 001-001-2090, 2091 DEL 18-08-2015, MEMOS: ARCOTEL-CZ6-2015-784-M 484-M DEL 20-08 Y 07-07-15. ACTAS 18-08 Y 03-07-2015.	0190166473001	ESTURIS S.A.	**5,816.66**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530201	1701	001	0		5,816.66	5,816.66	0.00								
776	588	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, CONTRATO DCP-2013-023, POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, FACTURAS 001-001-7628, 7627 DEL 18-08-2015, ACTAS Y MEMOS: CZ6-2015-509 11-07-15 Y 798 DEL 21-08-15.	0390028318001	SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**28,801.76**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0		28,801.76	28,801.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
777	775	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de MAYO de 2015 - Según Factura No. 001-002-00000912	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**200.00**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
779	710	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE LOJA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015. FACTURAS 001-002-97 Y 98 DEL 19-08-2015. MEMOS ARCOTEL-CZ6-2015-481 Y 775-M 07-07 Y 19-08 ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 23-01-2015.	1102087408001	MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO	**640.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0			640.00	640.00	0.00							
782	715	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE TURI, POR JUNIO Y JULIO DEL 2015. FACTURAS 001-001-201 Y 202 DEL 20-08-2015, ORDEN DE TRABAJO 005-A DEL 29 -01-2015. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL 03-07 Y 20-08-2015.	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	**1,120.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530402	1701	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							
784	716	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- EUGAS CIA. LTDA. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE ARCOTEL, CORRESPONDIENTE A: JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS NO. 001-014 -27892 DEL 18-08-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 20-01-15, ACTA DEL 18-08-2015.	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	**908.80**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0			908.80	908.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
787	725	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- EXPONOVA S.A. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, CORRESPONDIENTE A A LOS MESES DE: JUNIO Y JULIO DE 2015, FACTURA ELECTRÓNICA 001-013-0696 DEL 18-08-2015. ORDEN DE COMPRA 5 DEL 20-01-2015. ACTA DEL 18-08-2015.	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**259.38**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0			259.38	259.38	0.00							
789	728	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- TENE PARRA PEDRO ANTONIO ANTONIO ¿ESTACIÓN DE SERVICO LOGROÑO¿: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIONAL ZONAL 6 DE JUNIO Y JULIO DEL 2015, FACTURA 001-001-38221 Y 38355 DEL 18 Y 21-08-2015. ORDEN DE COMPRA 013 DEL 16-05-2014. ACTA DEL 21-08-2015.	1400368658001	TENE PARRA PEDRO ANTONIO	**69.64**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0			69.64	69.64	0.00							
797	796	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- ECUADOR PUBLICITARIO, ELABORACION DE TRIPTICOS, BOLIGRAFOS CON LOGO ARCOTEL, ADQUISICIÓN DE CARPETAS Y CARTULINAS, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO DAM 99) FACTURA 243	1714184023001	VARGAS RIVERA NELLY ROCIO	**1,421.80**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			400.00	400.00	0.00							
01	000	000	001	000	530219	1701	001	0			1,006.80	1,006.80	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
804	732	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA PRADO AEE 039, CHEVROLET PEI 3629 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SEGÚN FACTURAS 001-001-11097 Y 11096 DEL 25-08-2015, ORDEN DE TRABAJO 001 Y 4 DEL 27 Y 31-07-2015, ACTAS DEL 28 Y 31-07-2015.	0102649324001	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO	**249.30**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0		70.00	70.00	0.00								
55	000	000	001	000	530813	1701	001	0		179.30	179.30	0.00								
818	805	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	OTG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000119291, SERVICIO DE CORREO - JUN2015, POR EL VALOR DE USD 170,83.	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	**160.22**			0.00	APROBADO	EMARQUEZC090		EMARQUEZC090	DJAYAG090	MSOLORZANO090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0		160.22	160.22	0.00								
824	731	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MIRASOL SA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PEI3629, AEI1089 Y AEI1088 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SEGÚN FACTURAS: 001-013-7807, 7808 Y 7809 DEL 19-08-2015, ORDEN DE TRABAJO 40, 42 Y 46 DEL 07-03-23-07-2015, ACTAS DEL 07-07-23-07-2015.	0190005232001	MIRASOL SA	**555.58**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0		291.73	291.73	0.00								
55	000	000	001	000	530813	1701	001	0		263.85	263.85	0.00								
829	825	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	OTG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000119298, SERVICIO DE CORREO - JUL2015, POR EL VALOR DE USD 133,46.	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	**120.44**			0.00	APROBADO	EMARQUEZC090		EMARQUEZC090	DJAYAG090	MSOLORZANO090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0		120.44	120.44	0.00								

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:57:10

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
843	842	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel y La Previsora período de julio a agosto del 2015, Facturas 187880 y 178126	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**213.78**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0												
									213.78	213.78	0.00									
844	836	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- REYES COBA FERNANDO ENRIQUE, PAGO POR ELABORACION DE SOBRE MANILA CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA (S. PAGO DAM 101) FACTURA 2395	1703627826001	REYES COBA FERNANDO ENRIQUE	**2,420.00**			2,371.60	APROBADO	DFARINANGOH090	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0												
									2,420.00	2,420.00	0.00									
846	826	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas de la Cdla. Ietel correspondiente al período del 14 de julio al 13 de agosto del 2015, Factura 3560402	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,035.10**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0												
									2,035.10	2,035.10	0.00									
847	832	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5 - VIAJES Y DESTINOS S.A..- Compra de pasajes aéreos para traslado de servidores, Contrato DCP-2014-024, Facturas No. 21591 y 21589	0992306521001	VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.	**861.12**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0												
									861.12	861.12	0.00									
848	841	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO DE PRIMA POR TRASLADO DE EQUIPO PERTENECIENTE AL SERVIDOR PAUL RODAS (S. PAGO DAM 106) FACTURA 2736482	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	**9.39**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0												
									9.39	9.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
850	835	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al mes de julio del 2015, Varias facturas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**421.57**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	421.57	421.57	0.00									
853	384	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- LOOR PARRAGA PILAR ROCIO, PAGO POR MANTENIMIENTO SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) INSTALADO EN EL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO DAM 47) FACTURA 32	1204048704001	LOOR PARRAGA PILAR ROCIO	**660.00**			646.80	APROBADO	ABERRONESC090	KANDRADEO090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	660.00	660.00	0.00									
854	820	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ. SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA COMPRA DE 15 JABONES DE TOCADOR EN BARRA, A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (SOLICITUD DE PAGO 083), FACTURA N° 15419	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**9.26**			9.17	APROBADO	ABERRONESC090	KANDRADEO090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	9.26	9.26	0.00									
855	821	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ. MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR LA COMPRA DE 10 ESPONJAS PARA LAVAR PLATOS MIXTA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (SOLICITUD DE PAGO 082), FACTURA N° 40105	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**2.20**			2.18	APROBADO	ABERRONESC090	KANDRADEO090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2.20	2.20	0.00									
858	857	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JUNIO de 2015 - Según Factura No. 001-002-00000913	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**200.00**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
860	859	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de JULIO de 2015 - Según Factura No. 001-002-00000914	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**200.00**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
862	861	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación por cambio de repuestos y accesorios en mantenimiento de Toyota HEA-822 de la Coordinación Zonal 3 (Revisión 210.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000001010	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	**730.97**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530813	1701	001	0	730.97	730.97	0.00									
864	863	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehículo Toyota HEA-822 de la Coordinación Zonal 3 (Revisión 210.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000001011	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	**228.80**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0	228.80	228.80	0.00									
867	865	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación por cambio de repuestos y accesorios en mantenimiento de Toyota HEA-821 de la Coordinación Zonal 3 (Revisión 206.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000001009	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	**184.34**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530813	1701	001	0	184.34	184.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
871	869	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mano de obra mantenimiento vehículo Toyota HEA-821 de la Coordinación Zonal 3 (Revisión 206.000 Km) - Según Factura No. 005-107-000001008	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	**87.00**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0		87.00	87.00	0.00								
873	872	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A - Cancelación por mantenimiento mano de obra vehículo Chevrolet D MAX AEI-1087 asiganado a la Coordinación Zonal 3 (65,000 km) - Según Factura No. 002-102-000007655	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**71.80**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0		71.80	71.80	0.00								
875	874	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A - Cancelación por mantenimiento repuestos vehículo Chevrolet D MAX AEI-1087 asiganado a la Coordinación Zonal 3 (65,000 km) - Según Factura No. 002-102-000007654	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**95.66**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530813	1701	001	0		95.66	95.66	0.00								
881	878	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ARCOTEL, DE LOS EDIFICIOS OLIMPO Y SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, CASETA ANTENA PICHINCHA, CALDERON E IÑAQUITO (S. PAGO DAM 108) VARIAS FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,606.27**			7,606.27	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		7,606.27	7,606.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
889	888	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MONSALVE MORENO: ELABORACIÓN DE BLOCKS RECIBOS E INGRESOS A BODEGA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6, $224.00, ORDEN DE TRABAJO 2 Y 3 DEL 30-07-2015, ACTAS DEL 18-08-2015, FACTURAS: 001-001-243112 Y 243113 DEL 18-08-2015, CP.61	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	**200.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
892	891	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago modalidad pre-pago combustible para vehículo PEQ-621 de Lago Agrio. Fact:1353	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**178.57**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	GGRANDAS090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0			178.57	178.57	0.00							
898	586	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- BRITO SACA DANIEL HERNANDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, FACTURAS 002-001-1119 Y 1120 DEL 21-08-2015, CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02-09-2013. MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-0510 Y 826 -M DEL 11-07- Y 26-08-2015. POR LOS MESES DE: JUNIO Y JULIO-2015	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**6,122.96**			6,000.50	APROBADO	CMUNOZA090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0			6,122.96	6,122.96	0.00							
901	893	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- CODYXO PAPER: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MONTO TOTAL $66.19, FACTURA 001-001-44320 DEL 19-08-2015, ACTA 29-06 Y 04-06-2015, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**59.10**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	1701	001	0			59.10	59.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
903	900	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4 : Pago por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de Julio 2015 según fact. 001-005-000065521	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**62.18**			0.00	APROBADO	MSOLORZANO 090		MSOLORZANO 090	RPEREZZ090	MSOLORZANO 090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	62.18	62.18	0.00									
911	906	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, LAVADO, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, FACTURA 002-001-14479 DEL 25-08-2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 28-2930-32 -33-34, ORDEN DE TRABAJO NO. 11 DEL 06-02-2015. ACTA.	0102524402001	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO	**110.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0	110.00	110.00	0.00									
914	907	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- MEDINA CANGO MANUEL ENRIQUE: POR EL CHEQUEO DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO NISSAN PATRO PEI 1402, FACTURA 001-001-427, ORDEN DE TRABAJO 6 DEL 25-08-2015, ORDEN DE MANTENIMIENTO 7 DEL 25-08-2015, ACTA.	1104444540001	MEDINA CANGO MANUEL ENRIQUE	**75.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0	75.00	75.00	0.00									
915	913	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4 : Pago por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de Junio 2015 según fact. 001-005-000076643	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**61.75**			0.00	APROBADO	MSOLORZANO 090		MSOLORZANO 090	RPEREZZ090	MSOLORZANO 090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	61.75	61.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
918	908	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- SYSTELEC SANCHEZ ZABALA JOSE DANIEL: INSTALACIÓN DE CONTROL EXTERNO PARA ENCENDIDO AUTOMATICO DE EQUIPO AIERE ACONDICIONADO, FACTURA 001-001-1160 DEL 25-08-2015, ORDEN DE TRABAJO 36 DEL 09-06-2015, ACTA, INFORME MANTENIMIENTO.	0102680451001	SANCHEZ ZABALA JOSE DANIEL	**175.70**			0.00	APROBADO	CORTIZM090		CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0			175.70	175.70	0.00							
920	909	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- TALLERES FENIX ORDOÑEZ OJEDA YURY FERNANDO: POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS ENROLLABLES DE LA BODEGA Y GARAJE DE LA ESTACIÓN DE TURI, FACTURA 001-001-2393 DEL 25 -08-2015, ORDEN DE TRABAJO 44 DEL 16 -07-2015, ACTA Y MEMO ARCOTEL-CZ6-2015-0553-M DEL 16-07-2015.	0102565520001	ORDONEZ OJEDA YURY FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530402	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
921	910	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6.- ETAPA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 POR EL MES DE JULIO DE 2015, FACTURA 001-003-8489560 DEL 26-08-2015, CODIGO 970716600.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**61.20**			0.00	APROBADO	CORTIZM090	CORTIZM090	CORTIZM090	CMUNOZA090	CORTIZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0			61.20	61.20	0.00							
922	916	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4 : Pago por concepto de consumo de telefóno correspondiente al mes de Junio y Julio 2015 según fact. 001-777-16898926, 001-777-16898927, 001-777-16898928	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.05**			0.00	APROBADO	MSOLORZANO 090		MSOLORZANO 090	RPEREZZ090	MSOLORZANO 090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			72.05	72.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
926	924	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4 : Pago por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de Julio 2015 según fact. 033-001-008400030	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**744.79**			0.00	APROBADO	MSOLORZANO090		MSOLORZANO090	RPEREZZ090	MSOLORZANO090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	744.79	744.79	0.00									
930	808	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO DE DERECHOS NOTARIALES Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR DIRECCION FINANCIERA (S. PAGO DAM 103) 14 FACTURA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	**336.55**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	336.55	336.55	0.00									
936	928	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO CORPORATIVO A INTERNET, SEGUN CONTRATOS PRINCIPAL Y MODIFICATORIO PRG-2013-020 Y Y PRG-2013-38, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015 (S. PAGO DAM 49) FACTURA 417706,NOTA. SE APLICA MULTA POR CORTES EN EL SERVICIO	1791290151001	PUNTONET S.A.	**52,750.00**			50,717.08	APROBADO	DFARINANGOH090	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	52,750.00	52,750.00	0.00									
937	935	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-PILA SIMBANA FLOR MARIA, Elaboración de distintos blocks para uso de la Unidad Financiera Administrativa. (Ordenes de movilización, de combustible, mantenimiento, permisos personales y oficiales, vales de caja chica, requisición de materiales y recibos de pago. Fact:284	1720843232001	PILA SIMBANA FLOR MARIA	**507.00**			0.00	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	GGRANDAS090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0	507.00	507.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
939	929	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TLEFONICO MOVIL DE ARCOTEL ALMAGRI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2015 (S. PAGO DAM 44) FACTURA 42668	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**400.00**			400.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		400.00	400.00	0.00								
942	931	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN CONTRATO ARCOTEL 2015-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (S. PAGO DAM 78) FACTURA 4614	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,211.94**			2,211.94	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		2,211.94	2,211.94	0.00								
943	932	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO DE SEGURO POR TRASLADO DE EQUIPOS SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DEL ESPECTRO (S. PAGO DAM 102) FACTURA2727887-2674891-2674894	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	**241.75**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0		241.75	241.75	0.00								
944	934	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR SERVICIO DE DERECHOS NOTARIALES Y CERTIFICADOS DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR DIRECCION FINANCIERA (S. PAGO DAM 107) FACTURAS 16516-16517-16518-16520-17365	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	**121.00**			0.00	APROBADO	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0		121.00	121.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
946	940	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de JUNIO del 2015. - Según Factura No. 004-002-000119294	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	**138.40**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	138.40	138.40	0.00									
949	948	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ3 - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de JULIO del 2015. - Según Factura No. 004-002-000119319	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	**105.00**			0.00	APROBADO	BLOPEZM090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	LMACHUCAP090	BLOPEZM090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
953	822	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA COMPRA DE 50 AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (SOLICITUD DE PAGO 081), FACTURA N ° 17619	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**92.00**			91.08	APROBADO	KANDRADEO090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	92.00	92.00	0.00									
956	927	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5 - SEHORE S.A..- Servicio de transporte de personal correspondiente al período del 13 de junio al 31 de julio del 2015, Contrato DCP-2014-010, Contrato Complementario ARCOTEL-2015-007, Factura 14162	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	**5,981.20**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530201	1701	001	0	5,981.20	5,981.20	0.00									
957	947	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, PAGO POR EMPASTADOS DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR DIRECCION FINANCIERA (SS. PAGO DAM 91) FACTURA 776	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	**960.30**			941.09	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	960.30	960.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
958	954	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- BRUNACCI CIA. LTDA., PAGO POR RENTA DE EQUIPOS,SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION, POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 21015 (S. PAGO DAM 111) FACTURAS 73734-73735	0991288694001	BRUNACCI CIA. LTDA.	**600.00**			588.00	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	600.00	600.00	0.00									
959	941	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5 - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de desratización y control de plagas en oficinas Cdla. Ietel, Orden de Trabajo No. 12, Factura No. 8384	0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	500.00	500.00	0.00									
963	961	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ARCOTEL, CASA CONTIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 205 (S. PAGO DAM 110) FACTURA 4987097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**166.91**			166.91	APROBADO	DFARINANGOH090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	166.91	166.91	0.00									
964	962	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ARCOTEL, CASA CONTIGUA, -RECAUDACION DE TERCEROS-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 205 (S. PAGO DAM 110) FACTURA 4987097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**21.41**			21.41	APROBADO	DFARINANGOH090	KANDRADEO090	KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	21.41	21.41	0.00									
971	945	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5 - MULTIEFICACIA S.A..- Mantenimiento de los vehículos Toyota placas GXH-993 y GXH-994, Contrato DCP-2014-039, Facturas 8127 y 8130	0992500786001	MULTIEFICACIA S.A.	**424.90**			0.00	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0	424.90	424.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
974	965	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM, PAGO POR PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERCONEXION Y ACCESO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EFECTUADOD EL 23-24 JULIO 2015 (S. PAGO DAM 68) FACTURA 2116	1791942078001	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM	**1,155.00**			1,131.90	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530603	1701	001	0			1,155.00	1,155.00	0.00							
975	966	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PARTICULAR BERNARDO O HIGGINS, PAGO OR PARTICIPACION EN LA CERTIFICACION EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS (S. PAGO DAM 61) FACTURA 9219	1791950232001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PARTICULAR BERNARDO O HIGGINS	**1,485.00**			1,455.30	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0			1,485.00	1,485.00	0.00							
976	973	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- INFOLINK MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA IMPRESORA MATRICIAL, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 88) FACTURA 2002	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**25.00**			24.50	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
981	968	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES A CANADA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS: DIEGO MERINO,EDWIN QUEL,JANNY VELASQUEZ Y HAROLD MIRANDA, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 Y COMPLEMENTARIO ARCOTEL 2015-005 (S. PAGO DAM 86) 8 FACTURAS	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**7,928.04**			7,926.04	APROBADO	DFARINANGO H090		KANDRADEO090	NNARVAEZG090	ANIETOC090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530302	1701	001	0			7,928.04	7,928.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
984	983	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4 : L&M Pago por concepto de servicio de vigilancia correspondiente al mes de Abril 2015 según fact. 001-002-254 Contrato DCP-2013-029, se adjntan los documentos de sustento: Informe Administrador de Contrato, Informe de Prestación de Servicios de la empresa, listados de personal,planillas IESS.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**7,596.60**			7,444.67	APROBADO	MSOLORZANO 090		MSOLORZANO 090	RPEREZZ090	MSOLORZANO 090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0			7,596.60	7,596.60	0.00							
991	990	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4 : L & M Pago por concepto de servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al mes de Mayo 2015 según fact. 001-002-255 contrato DCP-2013-029, se adjuntan los siguientes documentos informe de administrador, informe de prestación de servicios, listado del personal, planilla iess....	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**7,596.59**			7,444.66	APROBADO	MSOLORZANO 090		MSOLORZANO 090	RPEREZZ090	MSOLORZANO 090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0			7,596.59	7,596.59	0.00							
994	993	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4 : L & M Pago por concepto de servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al mes de Junio 2015 según fact. 001-002-256 contrato DCP-2013-029 se adjuntan los documentos de sustento, informe administrador, informe de prestación de servicio, listado del personal, planillas iess.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**5,064.40**			0.00	APROBADO	MSOLORZANO 090		MSOLORZANO 090	RPEREZZ090	MSOLORZANO 090	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0			5,064.40	5,064.40	0.00							
1007	1006	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ2.-JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO, compra de papel higiénico jumbo y toallas Z para uso de la CZ2, Fact:459.	1103924658001	JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO	**416.00**			411.84	APROBADO	LROSEROC090		LROSEROC090	LROSEROC090	GGRANDAS090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530805	1701	001	0			416.00	416.00	0.00							
1018	1017	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4 :UNISER S.A. Pago por concepto de consumo de consumo de combustible vehiculos CZ4 correspondiente al mes de junio 2015 según fact. 003-001-727095	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**466.69**			466.69	APROBADO	MSOLORZANO 090		MSOLORZANO 090	RPEREZZ090	MSOLORZANO 090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0			466.69	466.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1019	1016	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en las oficinas ubicadas en Edificio La Previsora por el período de mayo a agosto del 2015, Factura No. 3692830	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**825.10**			825.10	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	825.10	825.10	0.00									
1023	1021	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas ubicadas en Edificio La Previsora correspondiente a julio del 2015, Varias facturas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**257.46**			257.46	APROBADO	MGALLEGOSS090		MGALLEGOSS090	MGALLEGOSS090	JZURITAV090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	257.46	257.46	0.00									
1024	1022	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4 : EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO Pago por concepto de recarga peaje vehiculos CZ4 según fact. 001-0014959	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**70.00**			70.00	APROBADO	MSOLORZANO090		MSOLORZANO090	RPEREZZ090	MSOLORZANO090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0	70.00	70.00	0.00									
1026	1025	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4 : AB. GABRIEL CEVALLOS pago por concepto de gastos notariales reconocimiento de firmas y declaración juramentada de los formularios para creación de usuarios ESIGEF servidores CZ4 Ec. Mariana Solórzano Ec. Karina Perez Ing. Roque Hernández	1304761271001	CEVALLOS SAENZ MARIA GABRIELA	**148.68**			136.78	APROBADO	MSOLORZANO090	MSOLORZANO090	MSOLORZANO090	RPEREZZ090	MSOLORZANO090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570206	1701	001	0	148.68	148.68	0.00									
1030	1029	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	CZ4 : UNISER Pago por concepto de adquisicion de combustible vehiculos CZ4 correspondiente al mes de Julio 2015 según fact. 003-001-727098	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**541.62**			541.62	APROBADO	MSOLORZANO090		MSOLORZANO090	RPEREZZ090	MSOLORZANO090	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0	541.62	541.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa > 00, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

FECHA: 31/08/2015

HORA: 16:57:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						TOTAL ENTIDAD: 090-0000-0000			**649,084.77**	**649,084.77**	**0.00**	**148,406.12**				**CANTIDAD DE CURS:**				**355**
							TOTAL GENERAL :		**649,084.77**	**649,084.77**	**0.00**	**148,406.12**								