MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

No. CUR	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
2	1	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LLERENA TERAN NELLY DOLORES, POR LA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍA DE SALIDA OFICIAL AL EXTERIOR DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2014-2114-M - CERT 0001	1702087477001	LLERENA TERAN NELLY DOLORES	**550.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		550.00	550.00	0.00								
3	1	08/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA, A LLERENA TERAN NELLY DOLORES, POR LA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍA DE SALIDA OFICIAL AL EXTERIOR DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2014-2114-M - CERT 0001	1702087477001	LLERENA TERAN NELLY DOLORES	**66.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		66.00	66.00	0.00								
4	4	12/01/2015	REG	NOR	OGA	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 454 DE MORA ARMIJO GERMAN ROLANDO POR VIAJE A PUYO DEL 10/NOV AL 12/NOV/2014.	1708847262	MORA ARMIJO GERMAN ROLANDO	**325.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
5	5	12/01/2015	REG	NOR	OGA	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 225 DE LEON LUDENA DANIEL VICENTE POR VIAJE A EEUU DEL 01/ABR AL 13/ABR/2014.	1719049635	LEON LUDENA DANIEL VICENTE	**3,463.75**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		3,463.75	3,463.75	0.00								
6	6	12/01/2015	REG	NOR	OGA	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 380 DE SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR VIAJE A BRASIL-SAO PAULO DEL 14/JUL AL 18/JUL/2014 POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	**1,071.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		1,071.00	1,071.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
7	7	12/01/2015	REG	NOR	OGA	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 379 DE ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR VIAJE A BRASIL-SAO PAULO DEL 14/JUL AL 18/JUL/2014 POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	**1,071.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,071.00	1,071.00	0.00							
8	8	12/01/2015	REG	NOR	OGA	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 459 DE LEMOS CORDERO JAVIER ALEJANDRO POR VIAJE A NUEVA LOJA DEL 09/NOV AL 18/NOV/2014 POR REUNIO Y REVISION DE DOCUMETOS PARA CONVENIO DE PAGO DEL PROGRAMA HABLA ECUADOR Y COORDINACION EVENTO CUPRE 2014.	1716303910	JAVIER ALEJANDRO LEMOS CORDERO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			1,040.00	1,040.00	0.00							
11	9	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL CONTRATO No. 071-2014-SECOM SUSCRITO CON BESTMEDIA CORRESPONDIENTE A "SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN", A LO CUAL SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE RESPALDO.	0992727403001	COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A	**88,440.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			88,440.00	88,440.00	0.00							
12	9	13/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA DEL CONTRATO No. 071-2014-SECOM SUSCRITO CON BESTMEDIA CORRESPONDIENTE A "SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN", A LO CUAL SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE RESPALDO	0992727403001	COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A	**10,612.80**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			10,612.80	10,612.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
20	10	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A. PAGO SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES, CADENAS Y REPORTAJES DEL CONTRATO RE-CCD-SECOM-07-2014 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO 006-2014-SECOM - CERT 005 SOLICITADO CON MEMO No.SNC-DPEMP-2015-0002-M.	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	**29,960.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0		29,960.00	29,960.00	0.00								
22	10	13/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR 20 DE COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	**3,595.20**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0		3,595.20	3,595.20	0.00								
58	58	14/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 450 No Entrada: 1485	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**58.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		26.42	26.42	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		16.47	16.47	0.00								
60	60	14/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR 58 Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 450 No Entrada: 1485.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.08**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		3.18	3.18	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		1.92	1.92	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		1.98	1.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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	13	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	**1,040.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			1,040.00	1,040.00	0.00							
95	14	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA POR COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 11/12/2014 AL 12/12/2014 REUNIÓN CON PERIODISTAS Y COORDINACIÓN MEDIÁTICA	1003300991	ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
96	15	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A MANABÍ DEL 05/12/2014 AL 08/12/2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	**455.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00							
98	41	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIONES REALIZADAS A GYE EL 4/12/2014; A GYE DEL 23/12/2014 AL 24/12/2014; A YAGUSCHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014 Y A BAÑOS EL 29/12/2014 ASISTIR DEL ENLACE CIUDADANO Y REVISION DE MATERIAL	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
99	17	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CADENA GALÁRRAGA VLADIMIR POR COMISIONES REALIZADAS A SANTO DOMINGO DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014 Y A IBARRA EL 07/01/2015 MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DESDE QUITO A IBARRA YACHAY, Y LA CONCORDIA.	1716507288	CADENA VLADIMIR	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
100	42	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROAÑO PÁEZ MIGUEL POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 20/12/2014 AL 23/12/2014- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	0802509679	PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO	**455.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00									
101	18	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014-COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y PRENSA, TARIMA Y PUNTOS DE INTERNET EN LA ESTRUCTURA DE CIERRE DEL PROYECTO DAUVIN.	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
102	43	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY POR COMISION REALIZADA A GALAPAGOS DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014 ASESORAR EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO-COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	1716960008	PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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	44	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUISPE LÓPEZ CARLOS EMILIO POR COMISION REALIZADA A GYE EL 18/12/2014 -BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	0401188404	QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO	**65.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
104	45	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COBP. EDUARDO RENDON POR COMISION REALIZADA A MANABI DEL 06/12/2014 AL 07/12/2014 - CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL	0919207001	RENDON DELGADO EDUARDO EULOGIO	**195.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
105	46	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR POR COMISION REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 10/12/2014 AL 13/12/2014 - AVANZA Y ADELANTADA PARA EL GABINETE ITINERANTE	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
106	47	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISION REALIZADA A GYE DEL 23/12/2014 AL 24/12/2014 CUMPLIR AGENDA DE TRASLADO DE FUNFIONARIOS DE LA SECOM QUITO	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
107	48	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA A MEXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014 - ASISTENCIA A CUMBRE IBEROAMERICANA	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	**821.10**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	821.10	821.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
108	19	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASAGUALPA YANACALLOS LUIS RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/12/2014 AL 29/12/2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	1714059050	CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO	**1,105.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		1,105.00	1,105.00	0.00								
109	49	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA-LATACUNGA-AMBATO DEL 11/11/2014 AL 12/11/2014 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
110	50	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SIMBAÑA SALGADO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A MANABÍ DEL 05/12/2014 AL 08/12/2014 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	1711957850	SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO	**455.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		455.00	455.00	0.00								
111	21	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A STO DOMINGO-LA CONCORDIA DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014 PARA ASISTIR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	1312696287	CENTENO LUCAS JAVIER STALIN	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
112	51	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOSA COPA GALO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014 Y A BAÑOS DEL 29/12/2014 COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA - COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA GRABACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO	1714713201	SOSA COPA GALO FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

113	52	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A QATAR DEL 17/10/2014 AL 25/10/2014 - REALIZACIÓN DE IMAGENES DE LA CIUDAD DE DOHA, ENTREVISTA AL EMBAJADOR DE ECUADOR EN QATAR, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE REPORTAJE EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE EL CIUDADANO Y MEDIOS DE REGIONALES	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	**438.60**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	438.60	438.60	0.00

114	53	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A BALZAR DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014 - VERIFICACIÓN PUNTO DE INTERNET, DESARROLLO DE ACTIVIDADES PREVISTAS	1714968227	TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

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

115	23	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COELLO SÁNCHEZ MARÍA POR COMISIONES REALIZADAS A COSTARICA DEL 02/05/2014 Y A COSTA RICA DEL 20/11/2014 AL 23/11/2014- REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMBAJADORA DEL ECUADOR EN COSTA RICA, PREPARATORIA PARA LA CUMBRE DE LA SELAC, COORDINACIÓN LOGÍSTICA A CAITE CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL.	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	**850.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	850.00	850.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
116	24	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONFORME MORALES GLÍDER POR COMISIONES REALIZADAS A SANTO DOMINGO DEL 10/12/2014 AL 13/12/2014-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO PARA REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN LA CONCORDIA.	1306480136	GLIDER RODOLFO	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
117	54	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 10/12/2014 AL 13/12/2014 - CUMPLIMIENTO SEGÚN AGENDA DE SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
118	55	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLAMARÍN BORJA HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA-STO. DOMINGO DEL 10/12/2014 AL 13/12/2014 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	0503201675	VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN	**390.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								
119	57	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A GLIDER CONFORME POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO DEL 10/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE EDGAR ROGERÓN	1306480136	GLIDER RODOLFO	**70.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
120	59	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LUIS ORTIZ POR LA COMISIÓN EN VEHÍCULO REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14/12 AL 16/12 A NOMBRE DE DIEGO CHÁVEZ, DEL 23/12 A NOMBRE DEJOSE TORRES Y EL 29/12 A NOMBRE DE PATRICIO PACHECO	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**77.45**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		67.45	67.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
121	61	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A GONZALO CHUQUI POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO DEL 11/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE PABLO YÁNEZ Y DEL 28/12 AL 29/12 A NOMBRE DE JOSÉ TORRES HERRERA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**117.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		113.00	113.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
122	25	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUIS GONZALO CHUQUI POR COMISIONES REALIZADAS A TUNGURAHUA DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014 Y A STO. DOMINGO DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014;- MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS SR. JOSE TORRES Y ECO. PABLO YANEZ AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**320.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
123	62	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A VLADIMIR CADENA POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO-LA CONCORDIA DEL 11/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE LORENA INTRIAGO	1716507288	CADENA VLADIMIR	**95.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		93.00	93.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 19/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:11:05

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

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	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00									
124	63	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A MARCOS ESTRELLA POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 11/12 AL 17/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE VÍCTOR FIGUEROA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**214.34**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			214.34	214.34	0.00									
126	64	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A CÉSAR ESTRELLA POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 10/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE JOSÉ ALBERTO TORRES	1707987481	Estrella Proano Cesar Augusto	**98.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			98.00	98.00	0.00									
127	27	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDGAR FABIAN JARAMILLO POR COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014-SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO NO. 405.	1714560743	JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
128	65	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A RODRIGO NARANJO POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO DEL 11/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE ESTEFANÍA ANDRADE	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**68.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			68.00	68.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
129	66	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A GLIDER CONFORME POR LA COMISIÓN REALIZADA A ROLANDO ESPINOZA DEL 21/12 AL 29/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLAN	**75.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			75.00	75.00	0.00							
130	67	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A SEGUNDO NÚÑEZ POR LA COMISIÓN REALIZADA A BAÑOS DEL 28/12 AL 29/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE DAVID MONTOYA	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**24.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
131	68	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A MARCELO SACOTO POR LA COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/12 AL 24/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE FRANKLIN REA	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**65.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			64.00	64.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			1.00	1.00	0.00							
132	28	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISION REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2014-MOVILIZACIÓN AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1707987481	Estrella Proano Cesar Augusto	**1,160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
133	69	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 11/12/2014 AL 16/12/2014 Y A GYE EL 23/12/2014 - COORDINACIÓN LOGÍSTICA DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRENSA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ENTREVISTA EN RADIO Y TELEVISIÓN	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**440.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
134	70	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO AL SR. MARIO GALLARDO POR COMPRA DE PASAJE Y COURIER	1706371901	GALLARDO NEIRA LUIS M.	**197.97**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			30.50	30.50	0.00							
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			167.47	167.47	0.00							
135	29	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 23/12/2014 AL 24/12/2014 Y A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014-SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONAROS DE ENLACE CIUDADANO NO. 404.	1713468799	ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
136	30	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISION REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 10/12/2014 AL 13/12/2014-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE RRPP AL ENLACE CIUDADANO Y GABINETE ITINERANTE.	1707987481	Estrella Proano Cesar Augusto	**280.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
137	31	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDGAR FABIAN JARAMILLO POR COMISION REALIZADA A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014-SOPORTE TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADAO NO. 404	1714560743	JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
138	32	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS POR COMISION REALIZADA A STO. DOMINGO DEL 11/12/2014 AL 17/12/2014 Y A GYE DEL 21/12/2104 AL 04/01/2015-MOVILIZACIÓN AL SR. VICTOR FIGUEROA, PARA CUBRIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00							
139	33	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO AGRANIZO VALLEJO DENNYS POR COMISION REALIZADA A GALAPAGOS DEL 19/12/2014 AL 23/12/2014-COORDINACION PARA REALIZAR MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SR. PRSIDENTE, Y COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA.	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**280.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
140	34	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME POR COMISION REALIZADA A IBARRA EL 03/12/2014 Y A BAÑOS EL 29/12/2014-MOVILIZACIÓN A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS AL ENLACE CIUDADANO BAÑOS.	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**80.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
141	35	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO POR COMISION REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1720101300	MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00

142	36	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIRANDA SÁNCHEZ SHONY POR COMISION REALIZADA A MANABÍ DEL 05/12/2014 AL 08/12/2014- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0201889177	MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL	**455.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00

143	37	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DAVID ARMANDO MONTOYA POR COMISION REALIZADA A BAÑOS DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014-SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO NO. 405.	1719377150	MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S

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

144	38	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO POR COMISION REALIZADA A STO DOMINGO DEL 12/12/2014-MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA MICHELLE VILLARROEL A LA CONCORDIA.	1710172634	MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
145	39	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO ANUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO POR COMISION REALIZADA A BAÑOS DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO SR. DAVID MONTOYA PARA CUMPLIR CON EL ENLACE CIUDADANO CELEBRADO POR EL SR. VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**80.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				80.00	80.00	0.00						
146	40	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A OTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIONES REALIZADAS A ESMERALDAS DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014, EL 23/12/2014 Y A IBARRA EL 07/01/2015-MOVILIZACIÓN AL PERSONAL PARA EL ENLACE CIUDADANO.	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				240.00	240.00	0.00						
147	147	15/01/2015	REG	NOR	OGA	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL REGISTRO DE VIAJE AL EXTERIOR A QATAR DEL 17 AL 25-OCTUBRE-2014 PARA AVANZADA PREVIO VISITA DE SR. PRESIDENTE.	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	**1,425.45**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				1,425.45	1,425.45	0.00						
154	153	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION REALIZADA A VERACRUZ-MEXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014-COBERTURA CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA, REALIZACIÓN DE IMÁGENES Y EDICIÓN DE REPORTAJE.	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	**821.10**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0				821.10	821.10	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
155	151	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN POI COMISIÓN REALIZADA A MÉXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014-COBERTURA CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA, REALIZACIÓN DE IMÁGENES Y EDICIÓN DE REPORTAJE.	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	**821.10**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	821.10	821.10	0.00									
156	93	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 08/12/2014 AL 10/12/2014-COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN GOBERNACIÓN ZONAL GUAYAS, PROYECTO DAUVIN Y COORDINACIÓN ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES CON MIES.	1714968227	TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
157	92	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRA VACA DIANA POR COMISIÓN REALIZADA A URCUQUI DEL 07/01/2015-COBERTURA PERIODÍSTICA, CÓMO EL PUENTE OS CARAS DINAMISA, LA ECONOMÍA DE LA ZONA.	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
158	91	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 26/11/2014 AL 28/11/2014; GALÁPAGOS DEL 21/12/2014 AL 23/12/2014 Y A URCUQUI DEL 07/01/2015-COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ACUERDO AGENDA ESTABLECIDA.	1716532716	SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA	**440.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
159	90	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 04/12/2014-COBERTURA SEMINARIO UNASUR Y TRASPASO DE PRESIDENCIA DE URUGUAY.	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
160	89	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FRANKLIN CRISTOBAL REA NICOLALDE POR COMISIÓN REALIZADA A GALÁPAGOS DEL 21/12/2014 AL 23/12/2014 Y A YAGUACHI DEL 25/12/2014 AL 29/12/2014-INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON MEDIOS NACIONALES.	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	**910.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		910.00	910.00	0.00								
162	88	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRA VACA DIANA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014 Y A BAÑOS DEL 29/12/2014-IMPRESIÓN DE GUIONES, AGENDA Y ARTISTA DEL ENLACE 405, LOGÍSTICA DURANTE LA TRANSMISIÓN.	1803925633	PARRA VACA DIANA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
163	87	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEDRO FRANCISCO PAREDES POR COMISIÓN REALIZADA A GALÁPAGOS DEL 21/12/2014 AL 23/12/2014 Y A YAGUACHI-BAÑOS DEL 25/12/2014 AL 29/12/2014-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE, PRUEBAS DE AUDIO DEL ENLACE CIUDADANO NO. 404	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**560.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
164	86	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 07/01/2015-MOVILIZACIÓN AL SR. RONALD VELEZ A CUMPLIR CON LA AVANZADA DE LOS 8 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA.	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
165	85	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DEL 05/01/2015 AL 06/01/2015-MOVILIZACIÓN AL SR. MARCO NUÑEZ EN LA RUTA QUITO-ZUMBUGUA-QUITO.	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
166	84	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARCO EDMUNDO NÚÑEZ CÁRDENAS POR COMISIÓN REALIZADA A ZUMBAHUA DEL 05/01/2014 AL 06/01/2014-COBERTURA PERIODÍSTICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CACIQUE TUMBALÁ DE ZUMBAHUA.	1001220209	NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
167	83	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 07/01/2014-MOVILIZACIÓN AL SR. SUBSECRETARIO HASTA LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY.	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
168	82	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BERNARDO MARCIA DEL CARMEN VISTÍN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 19/12/2014 AL 29/12/2014-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0201805694	VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
169	81	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARTHA INTRIAGO ORTEGA POR COMISIÓN REALIZADA A BAÑOS DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014-COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO. 404.	0915438469	INTRIAGO ORTEGA MARTHA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
170	80	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARTHA INTRIAGO ORTEGA POR COMISIÓN REALIZADA A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014-COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO NO. 404	0915438469	INTRIAGO ORTEGA MARTHA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
171	79	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A IANNUZZELLI GAME STEFANO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/12/2014-ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	0912390143	IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO	**4.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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	78	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN FERNÁNDEZ OMAIRA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 28/11/2014 AL 29/11/2014-COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO NO. 400 DEL SEÑOR PRESIDENTE EN GUAYLLABAMBA.	0918703349	GUAMAN FERNANDEZ OMAIRA LUCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
173	77	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN FERNÁNDEZ OMAIRA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 01/10/2014 AL 05/10/2014-CAPACITACIÓN A LA SRTA. GABRIELA RUBIO POR REEMPLAZO DE VACACIONES.	0918703349	GUAMAN FERNANDEZ OMAIRA LUCIA	**360.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
174	76	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS ALAN ESPINOZA Y DAVID MONTOYA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL ENLACE CIUDADANO CANTÓN COLTA.	1306480136	GLIDER RODOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
175	75	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPINOZA ESTRELLA ANÍBAL ROLANDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014-MOVILIZACIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1707977714	ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLAN	**640.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		640.00	640.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
176	74	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BUSTAMANTE GONZALES GEOVANA POR COMISIÓN REALIZADA A YAGUACHI-GYE DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014-DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO. 404 CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE.	1720962784	BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA	**80.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
177	73	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BERNARDO XAVIER GARCÉS AYALA POR COMISIÓN REALIZADA A YAGUACHI-BAÑOS DEL 25/12/2014 AL 29/12/2014-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA CINE ENLACE CIUDADANO NO. 404.	1709724833	GARCES BERNARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
178	72	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DANILO RUBEN BARONA POR COMISIÓN REALIZADA A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014 PARA LA POSTPRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO NO. 404	1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
179	71	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN POR COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 12/12/2014 AL 13/12/2014 Y A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014-DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO.	1719369884	ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
181	161	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN DE IVA, A CACHIGUANO LEMA PAMELA ALEXANDRA, PARA LIQUIDAR EL CONTRATO No. 037-2014-SECOM CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA AL IDIOMA QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO" DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-22-2014 - FAC No.60 - CERT 13	1003721303001	CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA	**215.49**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			215.49	215.49	0.00							
182	182	19/01/2015	REG	NOR	OGA	REGISTRO LIQUIDACION DE FONDO Nº 529 DE PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR VIAJE AL EXTERIOR A CHINA - BEIJING DEL 26/12/2014 AL 12/01/2015 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1716960008	PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO	**3,776.04**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			3,776.04	3,776.04	0.00							
183	183	19/01/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE DE FONDO NO. 527 DE GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO A CHINA - SHANHAI DEL 18/12/2014 AL 12/01/2015 POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**3,549.60**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			3,549.60	3,549.60	0.00							
184	184	19/01/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE EL FONDO NO. 528 DE CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, COBERTURA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, CHINA (BEIJING, SHINGHAI) DEL 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 12 DE ENERO DE 2015.	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**3,776.04**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			3,776.04	3,776.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
185	185	19/01/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE DE FONDO NO.462 SR. LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID A ESMERALDAS,STO DOMINGO, LOS RÍOS, COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLIVAR DEL 10/11/2014 AL 21/11/2014- RECOLECTAR DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO HABLA ECUADOR.	1306313808	LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID	**1,105.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0			1,105.00	1,105.00	0.00							
186	186	19/01/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO NO. 530, DE CHACÓN CASALS KARINA DANIELA, PAÍS CHINA, BEIJING-SHINGHAI, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 10 DE ENERO DE 2015, COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	1718862962	CHACON CASALS KARINA DANIELA	**3,776.04**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			3,776.04	3,776.04	0.00							
188	181	19/01/2015	RDP	DVO	OGA	REVERSIÓN CUR NO. 181	1003721303001	CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA	**-215.49**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			-215.49	-215.49	0.00							
189	161	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CACHIGUANO LEMA PAMELA ALEXANDRA, PARA LIQUIDAR EL CONTRATO No. 037-2014-SECOM CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA AL IDIOMA QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO" DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-22-2014 - FAC No.60 - CERT 13	1003721303001	CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA	**1,795.71**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			1,795.71	1,795.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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	161	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA, A CACHIGUANO LEMA PAMELA ALEXANDRA, PARA LIQUIDAR EL CONTRATO No. 037-2014-SECOM CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA AL IDIOMA QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO" DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-22-2014 - FAC No.60 - CERT 13	1003721303001	CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA	**215.49**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			215.49	215.49	0.00							
269	191	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. CÉSAR ESTRELLA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 03/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DE FERNANDO ALVARADO	1707987481	Estrella Proano Cesar Augusto	**133.63**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			133.63	133.63	0.00							
270	192	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. GLIDER CONFORME POR COMISIÓN REALIZADA A CHIMBORAZO DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL SR. ALAN ESPINOZA	1306480136	GLIDER RODOLFO	**32.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			26.00	26.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
274	193	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. MARCOS ESTRELLA POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO Y A IBARRA EL 07/01/2015 A ORDENES DEL SR. SANTIAGO SILVA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**300.45**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			286.25	286.25	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			14.20	14.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
275	194	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES AL SR. LUIS ORTIZ POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA EL 07/01/2015 A ORDENES DE STEPHANIE KOSCHE Y A IBARRA EL 10/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DE ALEJANDRA MACÍAS	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**9.20**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		9.20	9.20	0.00								
277	195	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. VLADIMIR CADENA POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 07/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DE LA SRTA. MARÍA FERNANDA SALVADOR	1716507288	CADENA VLADIMIR	**34.60**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		4.60	4.60	0.00								
282	197	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. MAURICIO MORA POR COMISIÓN REALIZADA A COLTA DEL 07/01/2015 AL 11/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. MARTHA INTRIAGO, JOSÉ TORRES Y SRA. LUCY PERALTA.	1710172634	MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO	**127.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		124.00	124.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								
283	198	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. SEGUNDO NÚÑEZ POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA EL 07/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. RONALD VÉLEZ	1001744323	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO	**20.20**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		5.20	5.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
285	217	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A ALVARADO ESPINEL TEODORO POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0908834682	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	**1,062.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
286	216	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A ÁLVAREZ TAPIA RAMÓN POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	**885.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	885.00	885.00	0.00									
287	215	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A ANDRADE MOLINA ESTEFANÍA POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	1003300991	ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA	**619.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									
294	212	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A CUCALÓN RODRIGUEZ FELIPE POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0917125577	CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES	**619.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									
298	211	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A CUENCA VICENTE DIANA POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	1104219298	CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA	**619.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									
299	210	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A DELGADO RUGEL SUJEY POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0917777237	DELGADO RUGEL SUJEY AZUCENA	**619.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
300	209	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A HIDALGO TORRES DAISY POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0503254070	HIDALGO TORRES DAISY GISEL	**619.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									
301	207	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A INTRIAGO NÚÑEZ ROBERTO POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0916618507	INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO	**796.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	796.50	796.50	0.00									
302	206	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0915438469	INTRIAGO ORTEGA MARTHA	**619.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									
303	205	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A LARA IZAGUIRRE YASSER POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	1306313808	LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID	**885.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	885.00	885.00	0.00									
304	204	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A MOGROVEJO CALDERÓN MANUEL POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**619.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									
305	203	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A PARRA BARREIRO MARÍA POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0907926463	PARRA BARREIRO MARIA DE LAS MER.	**796.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	796.50	796.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
306	202	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A PARRA VACA DIANA POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	1803925633	PARRA VACA DIANA VERONICA	**619.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									
307	201	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A QUINTERO TOUMA TORFFE POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0913214110	QUINTERO TOUMA TORFFE MARIA	**885.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	885.00	885.00	0.00									
308	199	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A SALINAS ALBA EDDY FABIAN POR EL MES DE ENERO CON CERT. 18	1900500602	SALINAS ALBA EDDY FABIAN	**619.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									
309	200	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BONO DE RESIDENCIA A SALGADO VANESSA NATALY POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0503072795	VANESSA SALGADO	**796.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	796.50	796.50	0.00									
310	310	22/01/2015	REG	NOR	OGA	PETROECUADOR PARA REGISTRO DEL CONSUMO DE LA GARANTIA SEGUN INFORME ENTREGADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1972-M Y DETALLE DEL CONSUMO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-2117-M POR $ 3.364,51 DEL MES DE NOV-2014 PARA LIQUIDAR CONTRATO.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**3,364.51**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,364.51	3,364.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
312	268	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MONETT MONTAÑO ÁNGELA NEIRVI POR CONCEPTO DE LA ACTIVACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL BTL PARA EL ENLACE CIUDADANO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 10, FACT. 5-	0922818125001	MONETT MONTANO ANGELA NEIRVI	**6,779.83**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0			6,779.83	6,779.83	0.00							
313	268	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA, A MONETT MONTAÑO ÁNGELA NEIRVI POR CONCEPTO DE LA ACTIVACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL BTL PARA EL ENLACE CIUDADANO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 10, FACT. 5	0922818125001	MONETT MONTANO ANGELA NEIRVI	**813.58**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0			813.58	813.58	0.00							
314	276	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESCOPUSA - POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CLIPPING INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL CONTRATO No. 033-2014 -FAC No. 025076 - CERT - 009.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**3,200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1701	001	0			3,200.00	3,200.00	0.00							
315	276	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN IVA, PAGO A ESCOPUSA - POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CLIPPING INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL CONTRATO No. 033-2014 -FAC No. 025076 - CERT - 009	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**384.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1701	001	0			384.00	384.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
317	316	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOVITOURS CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECOM A AGENCIAS DE VIAJES, EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 54041, 54043, 54040, 54047 - CERT 26	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	**162,523.22**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		22,303.62	22,303.62	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0		140,219.60	140,219.60	0.00								
318	316	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA, A MOVITOURS CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECOM A AGENCIAS DE VIAJES, EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 54041, 54043, 54040, 54047 - CERT 26	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	**510.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		142.20	142.20	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0		367.80	367.80	0.00								
323	251	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA EL 10/01/2015-MOVILIZACIÓN A LA SEÑORITA ALEJANDRA MACIAS PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA DE LOS 8 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA.	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
327	208	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BOONO DE RESIDENCIA A IANNUZZELLI GAME STEFANO POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0912390143	IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO	**885.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0		885.00	885.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
330	296	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIONES REALIZADAS A RIO VERDEDE: DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014; A GYE: DEL 22/12/2014 AL 24/12/2014 Y A BAHÍA DE CARÁQUEZ: 05/01/2015 AL 06/01/2015 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	**480.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00							
335	331	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLA SALOME CORONEL - PARA REALIZAR EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 - SEGUN MEMORANDO No. SNC-SUBMI-2015-0010-M - FAC No. 0009 - CERT No. 22	1717128506001	CORONEL SERRANO CARLA SALOME	**2,034.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730606	1701	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00							
336	331	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA, A CARLA SALOME CORONEL - PARA REALIZAR EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 - SEGUN MEMORANDO No. SNC-SUBMI-2015-0010-M - FAC No. 0009 - CERT No. 22	1717128506001	CORONEL SERRANO CARLA SALOME	**244.08**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730606	1701	001	0			244.08	244.08	0.00							
340	322	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS DE RESIDENCIA A APOLINARIO ROSALES LUIS POR EL MES DE ENERO CON CERT. 17	0920629631	APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB	**619.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			619.50	619.50	0.00							
342	326	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR PAGO DE BONO DE RESIDENCIA MES DE ENERO/2015, CERT. 17.	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**885.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			885.00	885.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
343	332	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALDIVIEZO MORAN VIKO POR PAGO DE BONO DE RESIDENCIA MES DE ENRO, CERT. 17	1750961128	VALDIVIEZO MORAN VIKO	**619.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									
344	333	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR PAGO DE BONO DE RESIDENCIA MES DE ENRO, CERT. 17	0921958229	UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES	**796.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	796.50	796.50	0.00									
345	338	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO REEMBOLSO DE PASAJES A MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ ERNESTO POR LAS COMISIÓN REALIZADA A COLTA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	**3.75**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00									
346	337	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FARFAN SUAREZ GLORIA ELIZABETH - POR CONCEPTO "CONTRATACIÓN DE LOCUCIÓN PARA GRABACIONES EN ENLACE CIUDADANO Y CADENAS NACIONALES SALDO DEL MES DE DICIEMBRE - FAC No.334 - CERT 35	1710981927001	FARFAN SUAREZ GLORIA ELIZABETH	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
347	337	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA, A FARFAN SUAREZ GLORIA ELIZABETH - POR CONCEPTO "CONTRATACIÓN DE LOCUCIÓN PARA GRABACIONES EN ENLACE CIUDADANO Y CADENAS NACIONALES SALDO DEL MES DE DICIEMBRE - FAC No.334 - CERT 35	1710981927001	FARFAN SUAREZ GLORIA ELIZABETH	**132.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	132.00	132.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
350	341	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL POR LA SERVICIO DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA INFORMAR ACTIVIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO DEL SALDO DEL MES DE DICIEMBRE, CERT. 36, FACT. 309, PROCESO RE-CCD-SECOM-03 -2014, CONTRATO 008-2014-SECOM	1716180920001	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL	**3,465.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			3,465.00	3,465.00	0.00							
353	341	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR:350 POR PAGO A PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL POR LA SERVICIO DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA INFORMAR ACTIVIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO DEL SALDO DEL MES DE DICIEMBRE, CERT. 36, FACT. 309, PROCESO RE-CCD-SECOM-03 -2014	1716180920001	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL	**415.80**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			415.80	415.80	0.00							
354	221	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BUSTAMANTE GONZÁLEZ GEOVANA POR COMISIÓN REALIZADA A BAÑOS DEL 29/12/2014, CERT. 7-DESARROLLO DEL MATERILA DEL ENLACE CIUDADANO NO. 405 CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE.	1720962784	BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
358	220	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO POR COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12/12 AL 13/12/2014 Y A BAÑOS EL 29/12/2014 CERT. 7-POSTPRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO 405, Y COORDINACIÓN EN MESA TÉCNICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE 405.	1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
362	218	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A AGUILAR QUINTANA JUAN CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A BEIJIN-SHANGHAI; CHINA DEL 02/01/2015 AL 11/01/2015 PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	1717113466	AGUILAR QUINTANA JUAN CARLOS	**2,080.80**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			2,080.80	2,080.80	0.00							
366	219	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMÓN POR COMISIÓN REALIZADA A BAÑOS EL 29/12/2014 PARA REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ARCHIVOS PARA TRANSMISIÓN EN VIVO-SUPERVISIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CIUDADANO Y DESPACHO CON EL VICEPRESIDENTE.	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	**65.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
367	232	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LITUMA BRICEÑO MARIUXI POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO-LA CONCORDIA DEL 11/12/2014 AL 13/12/201, A QUITO DEL 20/12/2014 AL 22/12/2014 Y A MORONA SANTIAGO EL 06/01/2015 - COBERTURA GABINETE	0102431285	LITUMA BRICENO MARIUXI GEOVANNA	**400.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00							
368	222	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYLLABAMBA EL 29/11/2014, CERT. 7-ASISTENCIA EN LA TRADUCCIÓN DEL ENLACE DEL SEÑOR PRESIDENTE AL QUICHUA.	1718333592	CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
370	243	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR POR COMISIONES REALIZADAS A IMBABURA EL 15/01/2015 Y A BALTRA DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7 - COORDINACIÓN DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRENSA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
371	233	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIONES REALIZADAS EN LA CONCORDIA DEL 12/12 AL 13/12/2014 A RIO VERDE DEL 14/12 AL 16/12/2014, A BALTRA DEL 22/12 AL 23/12/2014 Y A GYE DEL 23/12 AL 24/12/2014 - EDICIÓN, REVISIÓN DE MATERIAL PARA VIDEOS DEL ENLACE CIUDADANO	1716185804	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	**400.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00							
372	223	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 14/11/2014 AL 19/11/2014 Y A LA CONCORDIA-STO DOMINGO DEL 12/12 AL 14/12/2014-ASISTENCIA EN LA TRADUCCIÓN DEL ENLACE DEL SR. PRESIDENTE AL QUICHUA	1718333592	CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA	**560.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			560.00	560.00	0.00							
374	225	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUIS GONZALO CHUQUI POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 01/01/2015 AL 02/01/2015-MOVILIZACIÓN AL ECO. PABLO YANEZ SUB SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
375	235	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MALDONADO CÓRDOVA POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 14/11/2014 AL 19/11/2014, A GUAYLLABAMBA EL 29/11/2014 Y A LA CONCORDIA DEL 12/12/2014 AL 14/12/2014 - TRADUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LENGUA QUICHUA	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	**845.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		845.00	845.00	0.00								
376	226	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COELLO SÁNCHEZ MARÍA EUGENIA POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 08/01/2015 AL 11/01/2015 REUNIÓN DE AVANZADA POSICIÓN DE MANDO-LIMA LA PAZ.	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	**672.35**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		672.35	672.35	0.00								
377	238	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS POR COMISIONES REALIZADAS A GUAYAS DEL 20/12/2014 AL 21/12/2014 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
378	227	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA-GONZÁLO PIZARRO DEL 06/11/2014 AL 08/11/2014 Y A BAÑOS EL 29/12/2014, CERT. 7-ENVÍO DE MATERIAL PARA MEDIOS REGIONALES Y APOYO EN EDICIÓN PARA ENLACE CIUDADANO 398.	1104219298	CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
379	239	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO AYALA PÉREZ CARLOS BOLÍVAR POR COMISIONES REALIZADAS A MÉXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 7 - VISITA A LA PLAZA DE LA SOBERANÍA, ACTIVIDADES DE CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO IBEROAMÉRICA, EDICIÓN DE REPORTAJE	1711057727	AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR	**821.10**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	821.10	821.10	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
380	240	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015 - MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE SECOM A REALIZAR EL ENLACE CIUDADANO	1711573442	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
381	241	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIGUEL ÁNGEL CABADIANA POR COMISIONES REALIZADAS A SAN CRISTOBAL DEL 19/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	0201803343	CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL	**585.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
382	242	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GLIDER CONFORME POR COMISIONES REALIZADAS A OTAVALO-URCUQUI EL 15/01/2015 - MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE SECOM A PARA REALIZAR COBERTURA DE INAGURACIÓN DE ESTACIÓN DE TREN EN OTÉALO.	1306480136	GLIDER RODOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
383	244	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MÁRMOL CHARRO JAIME POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA DEL 14/01/2015 AL 15/01/2015 - TRANSLADO A LA FUNCIONARIA DE LA SECOM PAR ACUMPLIR ACTIVIDADES POR LA LLEGADA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR A IBARRA	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
384	228	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 07/01/2015 -MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR SILVA SANTIAGO DIRECTOR NACIONAL DE PROMOCIÓN, INNOVACIÓN Y REDES SOCIALES A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY.	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
385	245	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CBOP. WASHINGTON MAISANCHE POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014, CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1802853406	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR	**1,105.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				1,105.00	1,105.00	0.00						
386	229	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GARCES AYALA BERNARDO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 08/01/2015 AL 10/01/2015-PRUEBAS DE AUDIO PARA ENLACE CIUDADANO NO. 406	1709724833	GARCES BERNARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
387	247	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA-COLTA DEL 07/01/2015 AL 11/01/2015 Y A IMBABURA EL 15/01/2015 - MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE SECOM.	1710172634	MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO	**400.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00							
388	248	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SANTA ELENA DEL 26/11/2014 AL 28/11/2014; A ESMERALDAS DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014 Y A URCUQUÍ EL 07/01/2015, CERT. 7 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	**400.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00							
389	230	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 12/12/2014 AL 13/12/2014 Y A BAÑOS EL 29/12/2014, CERT. 7 -EDICIÓN DE VIDEOS Y PRODUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO NO. 402, COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO 405, EDICIÓN ENLACE CIUDADANO PREGRABADO.	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**260.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00							
390	249	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL POR COMISIONES REALIZADAS A MÉXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014 , CERT. 7 - ASISTENCIA A CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA, ENTREVISTAS CON EFE, ECUAVISA, EDICIÓM DE VIDEOS	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	**821.10**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			821.10	821.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
391	231	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015-MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DE ACUERDO A SU AGENDA ESTABLECIDA	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00							
392	252	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARDES CHICO PEDRO POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA DEL 08/01/2015 AL 10/01/2015 - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE LA REPÚBLICA	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
393	234	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MACÍAS MATAMOROS ANA VIVIANA POR COMISIÓN REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA EN EL GABINETE BINACIONAL CON SU HOMÓLOGO COLOMBIANO JUAN MANUEL SANTOS EN ESMERALDAS.	0802242776	MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
394	394	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 083 - ROL DE PAGOS ENERO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**443,218.63**			0.00	APROBADO	JPMARTINEZ		JPMARTINEZ	JPMARTINEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1701	001	0			101,559.00	101,559.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0			3,415.00	3,415.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0			224,527.07	224,527.07	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0			32,118.06	32,118.06	0.00							
55	000	002	001	000	710510	1701	001	0			23,705.00	23,705.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
55	000	002	001	000	710601	1701 001 0			2,287.58	2,287.58	0.00									
55	000	004	001	000	710510	1701 001 0			37,432.00	37,432.00	0.00									
55	000	004	001	000	710601	1701 001 0			3,612.30	3,612.30	0.00									
55	000	006	001	000	710510	1701 001 0			13,281.00	13,281.00	0.00									
55	000	006	001	000	710601	1701 001 0			1,281.62	1,281.62	0.00									
395	236	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOGROVEJO CALDERÓN MANUEL POR COMISIONES REALIZADAS A COLTA DEL 08/01/2015 AL 10/01/2015 Y CUENCA DEL 17/12/2014 AL 18/12/2014-COORDINACIÓN OPERTIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO NO. 406, PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY.	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**280.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00									
396	258	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL POR COMISIONES REALIZADAS A LA CONCORDIA DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE (SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS).	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
397	237	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARADO POR COMISIONES REALIZADAS A CUENCA-LOJA DEL 17/01/2015 AL 19/01/2015,CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SUBROGANTE.	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	**260.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
398	250	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO POR COMISIONES REALIZADAS A IMBABURA EL 15/01/2015, CERT. 7-MOVILIZACIÓN SR. PATRICIO PACHECO A LA CIUDAD DE IBARRA UNIVERSIDAD DE YACHAY.	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
404	404	27/01/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE DE FONDO 491 DEL SEÑOR MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL DE VIATICO A GUAYAQUIL, SALINAS, SANTA ELENA DEL 27/12/2014 AL 04/01/2015 BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0201889177	MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL	**845.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			845.00	845.00	0.00							
416	373	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN A BAÑOS DEL 29/12, CERT. 7 - DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO	1719369884	ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
417	361	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN A IBARRA DEL 14/01 AL 15/01, CERT. 7 - MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE SECOM A CUMPLIR CON EL EVENTO DE LOS OCHO AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
418	355	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CBOP. JOSÉ VALDIVIEZO POR COMISIÓN A GYE-MANTA DEL 17/12 AL 18/12, CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0602241093	VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO	**130.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
419	356	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO POR COMISIÓN A MANTA DEL 18/12, CERT.7 - BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	0921958229	UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES	**65.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
420	357	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTILLA TRUJILLO POR COMISIÓN A GYE DEL 22/12 AL 24/12, CERT.7 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
421	359	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUIÑÓNEZ SANTACRUZ MARÍA GABRIELA POR COMISIÓN A MANTA DEL 20/01 AL 21/01, CERT. 7 - ASISTENCIA TALLER ISO 9001 SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.	0803258185	QUINONEZ SANTACRUZ MARIA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
422	401	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIONES REALIZADAS A URCUQUI DEL 14/01/2015 AL 15/01/2015-COORDINACIÓN DE PRENSA, CNT PARA MICROS EN VIVO DESDE YACHAY, PRUEBA DE TODOS LOS SERVICIOS DE INTERNET CON LOS USUARIO, ENTREGA DE EQUIPOS Y SERVICIOS A CNT Y ENCARGO DE SERVICIOS PARA PRENSA.	1714968227	TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
423	360	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN A COLTA DEL 09/01 AL 10/01, CERT. 7 - ASISTIR AL ENLACE CIUDADANO.	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
424	364	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TNTE. GONZALO CARRERA POR COMISIÓN A GYE DEL 22/12 AL 29/12, CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1718942145	CARRERA CRUZ GONZALO ALBERTO	**910.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				910.00	910.00	0.00						
425	293	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUBIO LEÓN SILVA GABRIELA POR COMISIONES REALIZADAS A URCUQUI DEL 15/01/2015 AL 16/01/2015-COBERTURA Y ORGANIZACIÓN GRANJA TUITERA EN DISCURSO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA EN LA CEREMONIA POR LOS 8 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA EN LA CIUDADA DE YACHAY.	1721688602	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				80.00	80.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
426	365	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA POR COMISIÓN A COLTA DEL 09/01 AL 10/01, CERT. 7 - DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	1720962784	BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
427	369	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN A COLTA DEL 09/01 AL 10/01, CERT. 7 - SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL EQUIPO.	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	**195.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
428	352	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. ILVAR JIMÉNEZ POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO	1716769789	JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO	**188.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		185.00	185.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								
429	292	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUISIRUMBAY MORALES JOSÉ EMILIO POR COMISIONES REALIZADAS A SAN CRISTOBAL DEL 19812/2014 AL 23/12/2014-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	**585.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		585.00	585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
432	289	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CBOP. LUIS MARTÍNEZ POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1002563714	MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER	**1,040.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00

433	288	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA EL 10/01/2015-MOVILIZACIÓN AL SR. FUNCIONARIO DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES EN EL ENLACE CIUDADANO DEL SR. VICEPRESIDENTE.	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S

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

434	259	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISIÓN REALIZADA A MÉNDEZ-MORONA SANTIAGO EL 06/01/2015-MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA MAIUXI LITUMA, PARA VISITA PROYECTO SOPLADORA, HIDRO PAUTE.	0102964335	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S

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

435	272	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA POR COMISIONES REALIZADAS A OTAVALO-IBARRA DEL 14/01/2015 AL 15/01/2015-COORDINACIÓN DE PRENSA, TARIMAS Y PUNTOS DE INTERNET PARA LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES, APOYO EN LA EJECUCIÓN DE TRANSMISIONES DE LOS EVENTOS.	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
436	279	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 14/01/2015 AL 15/01/2015-COBERTURA DE AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, TOMAS Y ENTREVISTAS DE LA MARCHA Y DIGITALIZACIÓN DE MATERIAL PARA SUBIR AL DROPBOX.	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA	**80.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
437	266	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLARROEL GUEVARA MICHELE POR COMISIONES REALIZADAS A URCUQUI DEL 15/01/2015-COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 8RC.	1715003693	VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA	**65.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
441	246	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIRANDA SÁNCHEZ SHONY POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SALINAS DEL 27/12/2014 AL 04/01/2015, CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0201889177	MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL	**260.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00							
442	442	28/01/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE DE FONDO No. 487 A SGTO LUS SIMBAÑA SALGADO A GUAY8AQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA DEL 27/12/2014 AL 04/01/2015 - PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1711957850	SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO	**845.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			845.00	845.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
443	260	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUIS SIMBAÑA SALGADO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SALINAS DEL 27/12/2014 AL 04/01/2014 - PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1711957850	SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO	**260.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	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
444	444	28/01/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE DEL FONDO No. 498 DEL SEÑOR MORAN PEREZ MARCO ANTONIO PARA GUAYAQUIL-GUAYAS- SALINAS-SANTA ELENA - POR MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**520.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	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
445	410	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MORAN PÉREZ MARCO ANTONIO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SANTA ELENA DEL 27/12/2014 AL 04/01/2015 CERT. 7 - POR MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMINICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDS DE ACTIVIDADES.	1708711393	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	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
446	363	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARTHA INTRIAGO ORTEGA POR COMISIÓN A COLTA DEL 07/01 AL 10/01, CERT. 7 - COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y CONVOCATORIRA DEL ENLACE CIUDADANO.	0915438469	INTRIAGO ORTEGA MARTHA	**280.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
447	262	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSÉ FERNANDO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SANTA ELENA DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	0602241093	VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO	**1,105.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			1,105.00	1,105.00	0.00							
448	255	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA DEL 08/01/2015 AL 10/01/2015 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	**325.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
449	254	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUISPE LÓPEZ CARLOS EMILIO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0401188404	QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO	**1,105.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			1,105.00	1,105.00	0.00							
450	253	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRA VACA DIANA VERÓNICA POR COMISIONES REALIZADAS A COLTA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015 - DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	1803925633	PARRA VACA DIANA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
452	256	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO POR COMISIÓN REALIZADA A MÉXICO DEL 06/12/2014 AL 11/12/2014 - ACTIVIDAES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REP+UBLICA DEL ECUADOR IBEROAMERICANA DE JEFES Y JEFAS DE ESTADO.	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**1,055.70**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								
453	257	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 22/12/2014 AL 24/12/2014 Y A ESMERALDAS DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**360.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
455	415	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ÁLVAREZ TAPIA RAMÓN ALEJANDRO POR COMISIONES REALIZADAS A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014, CERT. 7 - SUPERVISIÓN TODOS LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CIUDADANO Y DESPACHO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	**4.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
456	414	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 23/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7 - DESPACHO CON EL SEÑOR DR. FERNANDO ESPINEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	1721398053	MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO	**65.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
457	413	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIONES REALIZADAS A IBARRA DEL 15/01/2015 AL 16/01/2015, CERT. 7 - MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE SECOM POR INAGURACIÓN DEL TREN RUTA OTAVALO-IBARRA	1716507288	CADENA VLADIMIR	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
458	412	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA FERNANDA POR COMISIONES REALIZADAS A IBARRA DEL 14/01/2015 AL 16/01/2015, CERT. 7 - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA FERIA INNOPOLIS RUTA DEL TREN Y DE LOS OCHO AÑOS DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA.	1716532716	SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
459	411	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRA BARREIRO MARÍA DE LAS MERCEDES POR COMISIONES REALIZADAS A CUENCA-LOJA-GONZANAMA DEL 17/01/2015 AL 19/01/2015 CERT. 7 - COORDINACIÓN DE ALMUERZO CON LOS MEDIOS EN LA CONCORDIA.	0907926463	PARRA BARREIRO MARIA DE LAS MER.	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
460	409	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DAVID ARMANDO MONTOYA TAPIA POR COMISIONES REALIZADAS A COLTA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015 Y A CUENCA-GYE DEL 06/01/2015 Y A 07/01/2015, CERT. 7 - SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO.	1719377150	MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
463	463	28/01/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE DEL FONDO No. 545 A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO A CHINA- BEIJING-SHANGHAI DEL 02/01/2015 AL 11/01/2015 POR REPORTAJE, EDICIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS, TOMAS DE SITIOS, COBERTURA DEL RECIBIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES CHINA AL PRESIDENTE RAFAEL CORREA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	**2,080.80**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			2,080.80	2,080.80	0.00							
465	465	28/01/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE DE FONDO No. 537 PARA AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR A CHINA-BEIJING-SHUNGHAI DEL 02/01/2015 AL 12/01/2015 POR ENTREVISTAS, DESCARGA DE MATERIAL Y EDICIÓN DE VIDEO, ENVIO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL CIUDADANO TV, REUNIONES, REALIZACIÓN DE TOMAS DE AMBIENTE, COBERTURA DE LA PRESENTACIÓN.	1711057727	AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR	**2,080.80**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			2,080.80	2,080.80	0.00							
466	466	28/01/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE DE FONDO No. 542 A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA PARA CHINA-BEIJING-SHINGHAI DEL 02/01/2015 AL 12/01/2015 POR REUNIONES,ENTREVISTAS,EDICIÓN DE VIDEOS, COBERTURA DEL RECIBIMIENTO DEL SEÑOR PREIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	0925053860	INTRIAGO ESPINOZA LORENA	**2,080.80**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			2,080.80	2,080.80	0.00							
468	339	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO REEMBOLSO A SANTIAGO REVELO POR TRAMITES NOTARIALES DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD REALIZADO EN EL AÑO 2014	1714812193	REVELO SALTOS SANTIAGO RAMIRO	**85.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0			85.00	85.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
469	464	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUIS ALVEAR ARAUJO, PARA LIQUIDAR EL CONTRATO No. 012-2014-SECOM CORRESPONDIENTE A "SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE REPORTAJES DE TELEVISIÓN EN MATERIA POLÍTICA" DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-05-2014 - FAC No. 1342 - CERT 14	0503185365001	ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00							
470	464	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN DE IVA, A LUIS ALVEAR ARAUJO, PARA LIQUIDAR EL CONTRATO No. 012-2014-SECOM CORRESPONDIENTE A "SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE REPORTAJES DE TELEVISIÓN EN MATERIA POLÍTICA" DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-05-2014 - FAC No. 1342 -CERT 14	0503185365001	ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO	**600.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			600.00	600.00	0.00							
471	263	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 22/12/2014 AL 24/12/2014-COBERTURA DESAYUNO Y DESPEDIDA SEÑOR PRESIDENTE.	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
472	271	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIONES REALIZADAS A COLTA DEL 10/01/2015 AL 11/01/2015-DISEÑO DE PRESENTACIONES Y POSTPRODUCCIPON EN LA MESA TÉNICA DEL ENLACE CIUDADANO EN VIVO.	1719369884	ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
473	278	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIONES REALIZADAS A OTAVALO-IBARRA DEL 14/01/2015 AL 15/01/2015-COORDINACIÓN DE PRENSA, REQUERIMIENTOS Y RECORRIDO ESTACIÓN DE TREN OTAVALO, YACHAY E INAUGURACIÓN INNOPOLIS Y ACTO DE CONMEMORACIÓN 8RC.	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
474	284	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MACÍAS GAIBOOR ALEJANDRA PAOLA POR COMISIONES REALIZADAS A OTABALO-IBARRA-URCUQUI EL 10/01/2015-COORDINACIÓN DE PRENSA EN LA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE OTAVALO Y ACTIVIDAD DE 8RC, YACHAY.	1719050708	MACIAS GAIBOR ALEJANDRA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
475	290	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIRANDA TORMEN VERÓNICA ISABEL POR COMISIONES REALIZADAS A ESMERALDAS DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014-COBERTURA RECORRIDO PRESIDENTES EN BICICLETE A CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, INAUGURACIÓN III GABINETE BINACIONAL.	1719141523	MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
476	295	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RODRÍGUEZ BRAVO RODOLFO LENIN POR COMISIONES REALIZADAS A COLTA DEL 10/01/2015-COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENLACE CIUDADANO NO. 406.	1714562541	RODRIGUEZ RODOLFO LENNIN	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
478	273	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COELLO SÁNCHEZ MARÍA EUGENIA POR COMISIONES REALIZADAS A QUITO DEL 18/12/2014 AL 19/12/2014 Y A SAN CRISTOBAL DEL 19/12/2014 AL 23/12/2014- COORDINACIÓN DE PRENSA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENT.	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	**400.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
480	267	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ ERNESTO POR COMISIONES REALIZADAS A BAÑOS DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014; A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014 Y A COLTA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015- TRADUCCIÓN DE ENLACE DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE AL QUICHUA.	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	**520.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00									
481	264	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLAMARÍN BORJA HOMERO EFREN POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0503201675	VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN	**1,105.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,105.00	1,105.00	0.00									
483	438	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARÍA FERNANDA MIER VÁSQUEZ POR COMISIÓN A GYE DEL 23/12/2014, CERT. 7-COORDINAR LA AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	1707966576	MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA	**65.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	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

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
489	489	29/01/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE DE FONDO No. 544 DE ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL A CHINA BEJING SHANGAI DEL 02/01/2015 AL 12/01/2015 POR ENTREVISTAS, REUNIONES, EDICIÓN DE VIDEOS Y REDACCIÓN, COBERTURA DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL DLE PRESIDENTE RAFAEL CORREA EN LA UNIVERSIDAD DE TSINGHUA.	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	**2,080.80**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			2,080.80	2,080.80	0.00							
490	403	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOGISTICA MERCHANDISING Y BTL PROMOVENSA CIA. LTDA - POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM - FAC No. 316 - CERT No. 16-2015	1792172667001	LOGISTICA MERCHANDISING Y BTL PROMOVENSA CIA. LTDA.	**317.86**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0			317.86	317.86	0.00							
491	403	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN DE IVA, A LOGISTICA MERCHANDISING Y BTL PROMOVENSA CIA. LTDA - POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM - FAC No. 316 - CERT No. 16-2015	1792172667001	LOGISTICA MERCHANDISING Y BTL PROMOVENSA CIA. LTDA.	**38.14**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0			38.14	38.14	0.00							
493	493	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 083 - PAGO HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2013 PERSONAL QUE CAMBIO DE SUELDO - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,911.57**			0.00	APROBADO	JPMARTINEZ		JPMARTINEZ	JPMARTINEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0			1,671.35	1,671.35	0.00							
55	000	002	001	000	710509	1701	001	0			240.22	240.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
494	494	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2014] 083 - PAGO HORAS EXTRAS DIC 2014 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**25,059.55**			0.00	APROBADO	JPMARTINEZ		JPMARTINEZ	JPMARTINEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0			24,287.48	24,287.48	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0			448.60	448.60	0.00							
55	000	002	001	000	710509	1701	001	0			323.47	323.47	0.00							
495	495	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2014] 083 - PAGO HORAS EXTRAS - PROYECTO RADIO CIUDADANA DIC 2014 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,284.11**			0.00	APROBADO	JPMARTINEZ		JPMARTINEZ	JPMARTINEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	710509	1701	001	0			1,284.11	1,284.11	0.00							
496	440	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A AZULADOCLEAN S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 11, FACT. 2357	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**5,166.66**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,166.66	5,166.66	0.00							
497	440	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR: 496 A AZULADOCLEAN S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 11, FACT. 2357	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**620.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			620.00	620.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
498	462	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BM TOURS SA- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SECOM, EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLÍNEA TAME PARA REALIZAR EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FAC No. 5166,5157,5165 - CERT 26	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	**31,125.78**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			31,125.78	31,125.78	0.00							
499	462	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR: 498 A BM TOURS SA- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SECOM, EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLÍNEA TAME PARA REALIZAR EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FAC No. 5166,5157,5165 - CERT 26	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	**60.12**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			60.12	60.12	0.00							
500	406	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISIONES REALIZADAS A QUITO-EL COCA-YASUNÍ DEL 05/11/2014 AL 07/11/2014 Y A GYE-QUITO-LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 09/11/2014 Y A 13/11/2014, CERT. 7-CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES,	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**520.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			520.00	520.00	0.00							
501	261	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIONES REALIZADAS A BOLIVIA DEL 08/01/2015 AL 11/01/2015-RECORRIDO Y LOGÍSTICA DEL SALÓN PARA EVENTO PRESIDENTE EVO MORALES, CON LOS JEFES Y JEFAS DE ESTADO Y GOBIERNO.	1714968227	TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER	**672.35**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			672.35	672.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
502	402	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES BASTIDAS CHRISTIAN POR COMISIONES REALIZADAS A MÉXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014-ASISTENCIA INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA DE QUINDES EN LA PLAZA DE LA SOBERANÍA Y CUMBRE IBEROAMERICANA.	1714491493	TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNA	**856.80**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		856.80	856.80	0.00								
503	467	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE A COELLO VITORES MELIDA CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA AL IDIOMA QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, FACT. 463	0924259138001	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA	**2,679.58**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0		2,679.58	2,679.58	0.00								
504	467	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR: 503 CORRESPONDIENTE A COELLO VITORES MELIDA CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA AL IDIOMA QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, FACT. 463	0924259138001	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA	**321.55**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0		321.55	321.55	0.00								
506	405	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISIONES REALIZADAS A QUITO-EL COCA-YASUNÍ DEL 19/10/2014 AL 26/10/2014 Y A AZUAY DEL 02/11/2014 Y A 03/11/2014, CERT. 7-APOYO EN BASE EN QUITO Y EN ACTIVIDADES DE PALACIO, AVANZADA PARA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**680.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		680.00	680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
507	407	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CUCALÓN RODRÍGUEZ FELIPE ANDRÉS POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 20/01/2015 AL 21/01/2015, CERT. 7-ASISTENCIA A JORNADA DE TRABAJOS CON JEFES DE CUERPOS DE BOMBEROS DEL ECUADOR, ACITIVIDAD POR LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.	0917125577	CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES	**4.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
510	408	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A HERRERA VERDESOTO ERICK JAVIER POR COMISIONES REALIZADAS A LOJA DEL 20/01/2015 AL 26/10/2014 AL 22/01/2015, CERT. 7-MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A CUMPLIRSE EN AGENDA PARA DESARROLLAR EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	2100133038	HERRERA VERDESOTO ERICK JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
511	439	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A HIDAL JUMBO MARIUXI GISSELLE POR COMISIÓN A GONZANAMÁ DEL 22/01 AL 25/01, CERT. 7-SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO NO. 408.	1720230398	HIDALGO JUMBO MARIUXI GISSELLE	**280.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
512	265	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SANTA ELENA DEL 27/12/2014 AL 06/01/2015-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1803144342	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH	**520.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			520.00	520.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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	280	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA POR COMISIONES REALIZADAS A CHINA DEL 26/12/2014 AL 12/01/2015-COORDINACIÓN DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, CONFERENCIA, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	1711893402	LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA	**435.90**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			435.90	435.90	0.00							
548	515	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR: 537 A TVCABLE - PARA CONVALIDAR LA CERTIFICACION 771-2014 PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE DE QUITO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 1499915 - CERT No.24	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**6.45**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			6.45	6.45	0.00							
550	516	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR: 549 A SATELCOM - PARA CONVALIDAR LA CERTIFICACION 771-2014 PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE DE GUAYAQUIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 1499915 - CERT No.24	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**5.22**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			5.22	5.22	0.00							
554	518	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR: 553 POR POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CADENAS CORRESPONDIENTE A "REPORTAJES DE TELEVISIÓN GOBIERNO Y SUS MANDANTES ZONA 3", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT.60, FACT. 1635	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**2,545.47**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			2,545.47	2,545.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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	508	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA, DE SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE DEL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, FACT. 794799, CERT. 47	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.60**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		45.60	45.60	0.00								
558	505	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR: 556 A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL PAGO DE TELEVISIÓN POR CABLE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, FACT. 8775395, CERT. 24	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.97**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		4.97	4.97	0.00								
561	517	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR: 560 POR POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CADENAS CORRESPONDIENTE A "REPORTAJES DE TELEVISIÓN GOBIERNO Y SUS MANDANTES ZONA 2", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT.59, FACT. 315	1792450845001	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA	**2,545.47**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0		2,545.47	2,545.47	0.00								
565	521	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA, A EL PAGO A TAME EP POR PASAJES NACIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 37, FACT. 34 Y FACT. 33	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**574.32**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	MBONA083	MBONA083	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		574.32	574.32	0.00								
572	523	31/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A POINTCLAVE COMUNICACIÓN CÍA. LTDA. POR SERVICIO DE MEDICIÓN DE AUDIENCIA Y MONITOREO DE RADIO CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, FACT. 500, CERT. 34	1792192846001	POINTCLAVE COMUNICACION CIA. LTDA.	**174.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1701	001	0		174.00	174.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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
574	569	31/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A ILYZAC S.A. PARA LIQUIDAR EI CONTRATO No. 062-2014-SECOM CORRESPONDIENTE A "GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 4" DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-045-2014, FAC No. 2909 - CERT 714 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2015-0046-M.	0992491558001	ILMYZAC S.A.	**2,545.47**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0		2,545.47	2,545.47	0.00								
576	567	31/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A GILEXA S.A.- POR CONCEPTO DE DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS (EL UNIVERSO, COMERCIO, EXPRESO, EXTRA, LA HORA, EL TELEGRAFO) EN FORMATO PDF - FAC No. 2542 - CERT 51 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DSAI-2015-0002-M.	0992299568001	GILEXSA S.A.	**1,440.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530230	1701	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00								
578	563	31/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A CABLEVISION CORRESPONDIENTE A "PRODUCCIÓN DE LA CADENA INFORMATIVA EL GOBIERNO A SUS MANDANTES PROVINCIAL ZONA 1" DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-036-2014 - FAC No. 79 - CERT 66 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-0049-M.	0990581827001	CABLEVISION S.A.	**9,545.45**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0		9,545.45	9,545.45	0.00								
580	570	31/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A INFOMEDIA - POR SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE COMPETENCIA EN ACTIVIDADES DE TELEVISION, RADIO Y PRENSA PARA LOS FINES DE COMUNICACION MASIVA Y A SU VEZ LA CONFIRMACION DE LOS PLANES DE MEDIOS EJECUTADOS POR SECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - FAC No14994 CERT 32.	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	**150.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/01/2015, Fec Pagado Total <= 31/01/2015

FECHA: 19/03/2015

HORA: 11:11:05

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: 083-0000-0000			**962,928.37**	**962,928.37**	**0.00**		**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**265**
							TOTAL GENERAL :		**962,928.37**	**962,928.37**	**0.00**		**0.00**							