# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**



**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 809 | 10/02/2015 | DEV | NOR | BYE | Adquisicion de mobiliario | 1707455208001 | GUERRA SAENZ JUAN DIEGO | **6,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | MASARANGO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840103 | 1701 | 001 | 0 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1002 | 876 | 13/02/2015 | DEV | NOR | BYE | Adquisicion de archivadores fijos | 1791828291001 | S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A | **4,680.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | MASARANGO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840103 | 1701 | 001 | 0 | | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1007 | 875 | 13/02/2015 | DEV | NOR | BYE | Adquisicion de un mueble de exhibicion | 1791828291001 | S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A | **1,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | MASARANGO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840103 | 1701 | 001 | 0 | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1075 | 1058 | 20/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CARLA CORONEL SERRANO , POR CONTRATO QUE MANTIENE LA STRA CARLA CORONEL SERRANO CON SECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, FAC No. 10 - CERT 21 | 1717128506001 | CORONEL SERRANO CARLA SALOME | **2,034.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | MASARANGO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730606 | 1701 | 001 | 0 | | 2,034.00 | 2,034.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1077 | 1047 | 20/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ECUATRONIX CIA. LTDA. - POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PROCESADOR DE AUDIO ORBAN 9100, PROPIEDAD DE ECUATRONIX "REHABILITACIÓN DE RADIO CIUDADANA CON COBERTURA EN ECUADOR CONTINENTAL EN FRECUENCIA AM" SEGÚN FACTURA NO.48154 - CERT 125 | 1790243257001 | ECUATRONIX CIA LTDA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | MASARANGO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**



**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | 1102 | 25/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL AL PROYECTO 002 RADIO CIUDADANA POR LA PLANTA DE TRANSMISIÓN LOS VERGELES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **3,393.67** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730104 | 1701 | 001 | 0 | | | 3,393.67 | 3,393.67 | 0.00 | | | | | | | |
| 1139 | 1083 | 25/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN A GUAYAS, LOJA, EL ORO, DEL 10 AL 13 DE FEBRERO 2015, CERT. 82- APOYO TECNICO PARA LA TRANSMISION EN VIVO A REALIZARSE POR EL CIUDADANO TV DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION EN GUAYAQUIL. | 1001670775 | VEGA VEGA RICARDO | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1140 | 1101 | 25/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE TRANSPORTE A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-ALAMOR-MACHALA DEL 10/02 AL 13/02; , CERT. 83 | 1001670775 | VEGA VEGA RICARDO | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1143 | 1132 | 25/02/2015 | DEV | NOR | BYE | Adquisicion de perifericos de audio y sistema de enfriamiento para cabina de produccion de radio | 1709584286001 | YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL | **4,515.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 840104 | 1701 | 001 | 0 | | | 4,515.20 | 4,515.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 1150 | 1130 | 25/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BEATRIZ ISABEL YUNDA PANCHO - POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE NUEVA CABINA DE PRODUCCIÓN PARA RADIO CIUDADANA QUITO - FAC No. | 1709584286001 | YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL | **3,113.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730402 | 1701 | 001 | 0 | | | 3,113.00 | 3,113.00 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 1133 | 25/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BEATRIZ ISABEL YUNDA - POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PERIFÉRICOS DE AUDIO Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA NUEVA CABINA DE PRODUCCIÓN DE RADIO CIUDADANA QUITO - FAC No. 7777 - CERT 95 | 1709584286001 | YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL | **148.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730811 | 1701 | 001 | 0 | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730824 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1167 | 1129 | 26/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CADENA GALÁRRAGA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 10/02 COMO CONDUCTOR A ORDENES DEL SR. LUIS APOLINARIO, POR MOVILIZACIÓN AL PERSONAL A DIFERENTES CIUDADES PARA CUMPLIR CON LA COBERTURA, AVANZADA Y RELACIONES PÚBLICAS SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. | 1716507288 | CADENA VLADIMIR | **35.20** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | 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 | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1169 | 1124 | 26/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09/02 AL 11/02, , POR MOVILIZACIÓN AL PERSONAL A DIFERENTES CIUDADES PARA CUMPLIR CON LA COBERTURA, AVANZADA Y RELACIONES PÚBLICAS SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **41.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | 1125 | 26/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE - SALINAS DEL 13/02 AL 19/02, , POR MOVILIZACIÓN AL PERSONAL A DIFERENTES CIUDADES PARA CUMPLIR CON LA COBERTURA, AVANZADA Y RELACIONES PÚBLICAS SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **349.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 349.00 | 349.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1172 | 1126 | 26/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-MACHALA DEL 02/02 AL 04/02, , POR MOVILIZACIÓN AL PERSONAL A DIFERENTES CIUDADES PARA CUMPLIR CON LA COBERTURA, AVANZADA Y RELACIONES PÚBLICAS SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. | 1710172634 | MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO | **148.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 143.00 | 143.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1174 | 1127 | 26/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ESPINOZA ESTRELLA ANÍBAL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-LOJA-EL ORO DEL 21/01 AL 26/01, , POR MOVILIZACIÓN AL PERSONAL A DIFERENTES CIUDADES PARA CUMPLIR CON LA COBERTURA, AVANZADA Y RELACIONES PÚBLICAS SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. | 1707977714 | ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLAN | **84.51** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 82.51 | 82.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**



**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | 1158 | 26/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A EDITOGRAN S.A POR IMPRESIÓN DEL EL CIUDADANO REGULAR, KICHWA Y ESPECIAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 157, FACT. 93 | 0968603820001 | EL TELEGRAFO EP | **19,871.07** | | | 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 | | 19,871.07 | 19,871.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1215 | 1175 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CABLEVISIÓN POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS NACIONALES CON PRODUCCIÓN NACIONAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 182, FACT. 107 | 0990581827001 | CABLEVISION S.A. | **42,944.41** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730222 | 1701 | 001 | 0 | | 42,944.41 | 42,944.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1219 | 1160 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PUNTONET S.A. POR ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO SOLICITADA SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 81 Y FACT. 255337 | 1791290151001 | PUNTONET S.A. | **12,441.75** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 1701 | 001 | 0 | | 12,441.75 | 12,441.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1221 | 1210 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A EDITOGRAN - PARA EL PAGO POR ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA DE CERTIFICACION No. 745-2014 PARA EL PAGO POR LA IMPRESION DEL PERIÓDICO EN COMUNIDAD - FAC No.95 - CERT 197 | 0968603820001 | EL TELEGRAFO EP | **23,128.50** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 23,128.50 | 23,128.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1223 | 1177 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A INTERCONTINENTAL S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 55, FACT. 4361 | 1791262263001 | INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS | **2,291.45** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | NATLOPEZA | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 2,291.45 | 2,291.45 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**



**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 1178 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ESTRELLA PACHECO ORLANDC POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RE UBICACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 135, FACT. 5921. | 1708555667001 | ESTRELLA PACHECO ORLANDO XAVIER | **170.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1228 | 1218 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A DICOMTRIZ POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 41 | 1391738811001 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ | **1,336.09** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,336.09 | 1,336.09 | 0.00 | | | | | | | |
| 1229 | 1224 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A INDUAUTO S.A. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 42, FACT. 2933 | 0990014094001 | INDUAUTO S.A. | **3,420.50** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 2,835.50 | 2,835.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 1232 | 1230 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A TECNISERVICIOS FREIVE - ACTUALIZACION DE CERTIFICACION 1062-2014 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM - FAC No.35224 - CERT 198 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0175-M. | 1708328503001 | FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE | **4,119.27** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 4,119.27 | 4,119.27 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | 1165 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL - POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE NUEVA CABINA DE PRODUCCIÓN PARA RADIO - FAC No. 7812 - CERT 96 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0154-M. | 1709584286001 | YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL | **236.50** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 731403 | 1701 | 001 | 0 | | | 236.50 | 236.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 1235 | 1179 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ACOSTA TORRES ALVARO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A CALI-COLOMBIA DEL 14/02 AL 19/02; , CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1002632402 | ACOSTA TORRES ALVARO LUIS | **1,108.80** | | | 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 | | | 1,108.80 | 1,108.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 1239 | 1128 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ECUATRONIX - POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RADIO CIUDADANA GYE Y QUITO, FAC No. 48155 - CERT 169 | 1790243257001 | ECUATRONIX CIA LTDA | **554.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | MBONA083 | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730404 | 1701 | 001 | 0 | | | 554.00 | 554.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1240 | 1163 | 27/02/2015 | DEV | NOR | BYE | Adquisicion de mobiliario para cabina de produccion | 1709584286001 | YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL | **1,538.50** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 840103 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,538.50 | 1,538.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 1243 | 1242 | 27/02/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO - PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 - FAC No. 8778 - CERT 180 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2015-0087-M. | 1790935426001 | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. | **19,106.18** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | | 19,106.18 | 19,106.18 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | 1184 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A TENA DEL 04/02 AL 06/02; , CERT. 7 - 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 | **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 | | | | | | | | |
| 1257 | 1181 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 04/02 AL 06/02; , CERT. 7 - REUNION CON LA GOBERNACIÓN DE PASTAZA, COORDINACIÓN ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL GABINETE ITINERANTE, SONDEO PARA ANALIZAR LOS MEDIOS Y PERIODISTAS LOALES | 1003300991 | ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA | **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 | | | | | | | | |
| 1258 | 1180 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 30/01 AL 02/02 Y A BALTA-SANTACRUZ DEL 18/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7 - CUMPLIMIENTO SEGÚN AGENDA DE SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 1002425658 | ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO | **640.00** | | | 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 | | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1262 | 1198 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 13/02 AL 19/02; , CERT. 7 - CONDUCIR VEHICULO DE DESPACHO. | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **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 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 1199 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA DEL 26/01 AL 29/01 Y A EL COCA DEL02/02 AL 04/02; , CERT. 7 - REUNIÓN CON LA GOBERNADORA Y DELEGADA DE LA SECRETARÍA DE LA POLÍTICA, REQUERIMIENTOS Y PLANIFICACIÓN EVENTO EN COLISEO PARAÍSO AMAZÓNICO, RECORRIDOS SEGÚN PLANIFIC | 0703899609 | MACKENCIE JHON | **715.00** | | | 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 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264 | 1202 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO O POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 13/02 AL 18/02; , CERT.7 - COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DE SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMINOCACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL. | 1720101300 | MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO | **715.00** | | | 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 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 1182 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR COMISIÓN REALIZADA A GONZAMA DEL 22/01 AL 23/01 Y A SANTA CLARA-PUYO DEL 18/02 AL 20/02; , CERT.7-REUNIÓN CON PERIODISTAS PARA FINIQUITAR DETALLES SOBRE LA ENTREVISTA SR. PRESIDENTE, COORDINACIÓN Y COLABORACÍÓN EN EL CONTROL DE AUTORIDADES. | 1003300991 | ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA | **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 | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | 1187 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CARRERA CRUZ GONZALO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS-SANTA ELENA DEL 14/02 AL 17/02; , CERT.7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1718942145 | CARRERA CRUZ GONZALO 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 | | | | | | | |
| 1267 | 1189 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CASAGUALPA YANACALLO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 13/02 AL 18/02; , CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1714059050 | CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO | **715.00** | | | 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 | | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1268 | 1190 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SANTA ELENA DEL 14/02 AL 18/02; , CERT.7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 0602241093 | VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO | **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 | | | | | | | |
| 1269 | 1191 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CERÓN CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 29/01; , CERT. 7-MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE MECÁNICA Y COMBUSTIBLE. | 0401359088 | CERON CHAMORRO 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 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1192 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CHACON CASALKS KARINA DANIELA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA-EL ORO, DEL 18/02 AL 21/02; , CERT. 7- REUNIÓN CON DIRCOM PARA COORDINACIÓN DE LA COBERTURA DE PRENSA, APOYO Y COORDINACIÓN DE LA PRENSA GABINETE ITINERANTE, PARA DESARROLLO DE ENLACE CIUDADANO. | 1718862962 | CHACON CASALS KARINA DANIELA | **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 | | | | | | | | |
| 1271 | 1195 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA PASTAZA, DEL 18/02 AL 21/02; , CERT. 7-MOVILIZACIÓN DE LA SRTA. KARINA CHACÓN, PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN. | 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 | | | | | | | | |
| 1272 | 1196 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 19/01 AL 20/01 Y A MACHALA DEL 11/02 AL 13/02; , CERT. 7-COORDINACIÓN DE PRENSA CONVERSATORIO MEDIOS DE GUAYAQUIL. | 0604029702 | GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO | **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 | | | | | | | | |
| 1273 | 1197 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA POR COMISIÓN REALIZADA A GONZANAMÁ-LOJA DEL 21/01 AL 24/01; , CERT. 7- COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO NO. 408 | 0915438469 | INTRIAGO ORTEGA MARTHA | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | 1185 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A EL PUYO-PASTAZA DEL19/02 AL 21/02; , CERT. 7-MOVILIZACIÓN DE LA SRTA. MARIA FERNANDA SALVADOR, PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. | 1716507288 | CADENA VLADIMIR | **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 | | | | | | | | |
| 1275 | 1188 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A MACHALA DEL 11/02 AL 13/02; , CERT.7-COORDINACIÓN Y CONVOCATORIA DE LOS MEDIOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO PARA LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE. | 1712331071 | CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA | **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 | | | | | | | | |
| 1276 | 1261 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBÉN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 30/12/2014 AL 06/01/2015, CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1718155250 | Escobar Guerrero Cristian Rube | **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 | | | | | | | | |
| 1278 | 1260 | 02/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBÉN POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA-EL ORO-GYE DEL 21/01 AL 27/01; , CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1718155250 | Escobar Guerrero Cristian Rube | **845.00** | | | 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 | | 845.00 | 845.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | 1205 | 03/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DEL 19/02 AL 21/02 Y A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 23/02; , CERT. 7 - TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A LA GOBERNACIÓN DE LA LOCALIDAD. | 1001856218 | NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN | **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 | | | | | | | | |
| 1280 | 1206 | 03/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA A EL PUYO DEL 19/02 AL 21/02; , CERT. 7 - TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE TECNOLOGÍA HASTA EL PUYO CANTON SANTA CLARA PARA SOPORTE DE TECNOLOGÍA EN EL GABINETE PRESIDENCIAL. | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **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 | | | | | | | | |
| 1281 | 1207 | 03/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09/02 AL 11/02 Y A SANTA CLARA EL 18/12 , CERT. 7 - MOVILIZACIÓN AL SEÑOR MANUEL MOGROVEJO A CUMPLIR CON LA AVANZADA PREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE. | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **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 | | | | | | | | |
| 1282 | 1211 | 03/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A QUISPE LÓPEZ CARLOS EMILIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SANTA ELENA DEL 14/02 AL 17/02; , CERT. 7 - 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 | **455.00** | | | 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 | | 455.00 | 455.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1283 | 1212 | 03/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SALGADO CHILIQUINGA VANESSA NATALY POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02; , CERT. 7 - ACTIVIDADES DE DESPACHO CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL. | 0503072795 | VANESSA SALGADO | **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 | | | | | | | |
| 1284 | 1201 | 03/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MARTÍNEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 13/02 AL 18/02; , CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1002563714 | MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER | **715.00** | | | 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 | | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1285 | 1213 | 03/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRÉS POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 20/12 AL 25/12; , CERT. 7 - BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN. | 0921958229 | UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES | **16.00** | | | 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 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1286 | 1254 | 03/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-EL ORO-MACHALA-ALAMOR DEL 09/02 AL 13/02 Y A SANTA CLARA 20/02 AL 21/02; , CERT. 7 - MOVILIZACIÓN AL SEÑOR FRANKLIN REA A CUMPLIR AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 1710172634 | MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO | **440.00** | | | 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 | | | 440.00 | 440.00 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | 1209 | 03/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02; , CERT. 7 - ASESORAMIENTO EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO, Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y COORDINACIÓN DE PRENSA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES. | 1716960008 | PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO | **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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | 1253 | 03/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MACKENCIE JHON POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 12/12/2014 AL 13/12/2014 Y A QUITO DEL 18/12/2014 AL 19/12/2014, CERT. 7 - COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS Y RENIÓN CON EQUIPO DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN. | 0703899609 | MACKENCIE JHON | **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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 1291 | 05/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SEGUROS ROCAFUERTE - PARA EL PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE LA UNIDAS MOVIL DE EL CIUDADANO TV - FAC No. 1058 - CERT 207 | 0990093377001 | ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | **862.64** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |

| PR | | PY | AC | | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | | 570201 | 1701 | 001 | 0 | 862.64 | 862.64 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | 1306 | 05/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A GORDON ARIAS OLIVA POR SERVICIOS PROFESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, CERT. 7, FACT. 3 SOLICITADO CON MEMO Nº SC-DA-2015 -0241-M. | 1713271441001 | GORDON ARIAS OLIVA DEL CONSUELO | **1,676.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |

| PR | | PY | AC | | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 1329 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | 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 | | | | | | | | | |
| 1341 | 1328 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SALGADO CHILIQUINGA VANESSA NATALY POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | 0503072795 | VANESSA SALGADO | **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 | | | | | | | | | |
| 1342 | 1327 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A QINTERO TOUMA TORFFE MARÍA POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | 0913214110 | QUINTERO TOUMA TORFFE MARIA | **885.00** | | | 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 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1343 | 1326 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PINEDA ZUMBA OSCAR EFRAÍN POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | 0920705035 | PINEDA ZUMBA OSCAR EFRAIN | **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 | | | | | | | | | |
| 1345 | 1325 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARÍA POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | 0909511933 | PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA | **973.50** | | | 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 | 973.50 | 973.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1346 | 1324 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PARRA VACA DIANA VERÓNICA POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | 1803925633 | PARRA VACA DIANA VERONICA | **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 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347 | 1323 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MOGROVEJO CALDERÓN MANUEL ALEJANDRO POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | 0912477064 | MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO | **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 | | | | | | | | | |
| 1348 | 1322 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LARA IZAGUIRRE YASSER POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. CERT. NO. 17 | 1306313808 | LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID | **885.00** | | | 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 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1349 | 1321 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO AINTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. CERT. NO. 17 | 0915438469 | INTRIAGO ORTEGA MARTHA | **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 | | | | | | | | | |
| 1350 | 1320 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A INTRIAGO NÚÑEZ ROBERTO IGNACIO POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. CERT. NO. 17 | 0916618507 | INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO | **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 | | | | | | | | | |
| 1351 | 1318 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. CERT. NO. 17 | 0912390143 | IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO | **885.00** | | | 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 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1352 | 1317 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A HIDALGO TORRES DAISY GISEL POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. CERT. NO. 17 | 0503254070 | HIDALGO TORRES DAISY GISEL | **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 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | 1316 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. CERT. NO. 17. | 1308827268 | HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL | **885.00** | | | 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 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1354 | 1315 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A DELGADO RUGEL SUJEY AZUCENA POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. CERT. NO. 17 | 0917777237 | DELGADO RUGEL SUJEY AZUCENA | **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 | | | | | | | | | |
| 1355 | 1314 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. CERT. NO. 17. | 1104219298 | CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA | **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 | | | | | | | | | |
| 1356 | 1313 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRÉS POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. CERT. NO. 17. | 0917125577 | CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES | **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 | | | | | | | | | |
| 1357 | 1312 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 | 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 | | | | | | | | | |
| 1358 | 1311 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. CERT. NO. 17 | 1003300991 | ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA | **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 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | 1310 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CON CERTIFICACIÓN NO. 17. | 0918546714 | ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO | **885.00** | | | 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 | | | | 885.00 | 885.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1360 | 1308 | 06/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 2015, CON CERTIFICACIÓN NO. 17. | 0908834682 | TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL | **1,062.00** | | | 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 | | | | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1362 | 1338 | 09/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO SALINAS ALBA EDDY FABIAN POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | 1900500602 | SALINAS ALBA EDDY FABIAN | **619.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | 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 | | | | | | |
| 1363 | 1336 | 09/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO VALDIVIEZO MORAN VIKO POR BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | 1750961128 | VALDIVIEZO MORAN VIKO | **796.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | | | 796.50 | 796.50 | 0.00 | | | | | | |
| 1364 | 1248 | 09/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PEÑAFIEL HEREDIA GIOVANNA ELIZABETH - POR EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA SECOM POR REALIZACION DE MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES - FAC No. 533 - CERT 174 | 1803012457001 | PENAFIEL HEREDIA GIOVANNA ELIZABETH | **7,263.42** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | | | 7,263.42 | 7,263.42 | 0.00 | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | 1376 | 09/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A ILVAR JIMÉNEZ POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA A ÓRDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0162-M. | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **193.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 193.00 | 193.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1413 | 1366 | 09/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A MAURICIO DOMÍNGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CERT. 210, FACT. 30 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2015-0159-M. | 1713244851001 | DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO | **1,212.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1418 | 1369 | 09/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CARLA CORONEL SERRANO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2015, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 21, FACT. 12 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2015-0170-M. | 1717128506001 | CORONEL SERRANO CARLA SALOME | **2,034.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730606 | 1701 | 001 | 0 | | | 2,034.00 | 2,034.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1423 | 1377 | 09/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA POR COMPRA DE PASAJE QUITO-GUAYAQUIL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 201 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0202-M. | 0909511933 | PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA | **196.59** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 196.59 | 196.59 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 1372 | 09/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PROTECCIÓN BLINDADA C.A. POR REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, FACT. 303, CERT. 156 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0249-M. | 0992221305001 | PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA | **286.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 286.00 | 286.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1440 | 1368 | 09/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A FLORES ROMERO WILSON DELFÍN POR CONCEPTO DE VOLANTEO DEL PERIÓDICO EL CIUDADANO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 209, FACT. 382 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2015-0145-M. | 1704439213001 | FLORES ROMERO WILSON DELFIN | **1,339.28** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530217 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,339.28 | 1,339.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 1444 | 1382 | 09/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BURRASKA COMUNICACIÓN CIA. LTDA. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN "GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 2", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 191, FACT. 349 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PHE-2015-0015-M. | 1792450845001 | BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA | **42,424.54** | | | 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 | | | 42,424.54 | 42,424.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 1445 | 1383 | 09/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ENELOJO FILMS CIA LTDA POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CADENAS INFORMATIVAS GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 3, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT.192, FACT. 1651 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PHE-2015-0016-M. | 1792113091001 | ENELOJOFILMS CIA.LTDA. | **42,424.54** | | | 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 | | | 42,424.54 | 42,424.54 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 1375 | 10/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CALDERÓN FUENTES JUAN DOMINGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE AUDIOS CON CONTENIDO HISTÓRICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPLADO, CERT. 137, FACT. 56 | 0905466280001 | CALDERON FUENTES JUAN DOMINGO | **2,857.14** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730222 | 1701 | 001 | 0 | 2,857.14 | 2,857.14 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | 1528 | 11/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL RELOJ ESTAMPADOR DE DOCUMENTOS DE LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 161, FACT. 2759. | 1792038308001 | ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. | **125.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 1529 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A KRONOPIO POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CADENAS "GOBIERNO A SUS MANDANTES, POSTPRODUCCIÓN DE GABINETES ITINERANTES Y PRODUCCIÓN DE REPORTAJES PARA ECUADOR NOTICIAS" SEGUN CONVENIO DE PAGO, CERT. 187, FACT. 806 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2015-0067-M. | 1792219752001 | KRONOPIO S.A. | **141,941.00** | | | 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 | 141,941.00 | 141,941.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | 1504 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DEL 02/01 AL 11/02, CERT. 7 COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR | 1716185804 | LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | **244.80** | | | 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 | 244.80 | 244.80 | 0.00 |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1594 | 1503 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DEL 02/01 AL 11/01; , CERT. 7 | 0918070053 | DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO | **244.80** | | | 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 | 244.80 | 244.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1602 | 1411 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 24/02 Y A GYE EL 02/03, CERT. 7 -REUNIONES PROGRAMADAS CON VICE MINISTRO, PARA ANÁLISIS DE TDRS DE LA COORDINACIÓN GENERAL FINANCIERA. | 1708071541 | CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL | **130.00** | | | 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 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1603 | 1454 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MORA ARMIJO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02, CERT. 7 -REUNIONES PROGRAMADAS CON SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, PARA REVISIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | 1708847262 | MORA ARMIJO GERMAN ROLANDO | **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 | | | | | | | | | |
| 1604 | 1478 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ROGERÓN CHUNDÍA EDGAR MAURO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09/02 AL 11/02; , CERT. 232-AVANZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, CENTRO DE SALUD TIPO C DE LIZARZABURO, VISITA FAMILIA GABRIELA DÍAZ, Y REVISIÓN CONVERSATORIO CON MEDIOS EN EL ECU911. | 1400299408 | ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 1480 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A RUBIO LEON SILVA GABRIELA POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO EL 20/02, CERT. 232-COBERTURA ACTIVIDAD 2, ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PASTAZA. | 1721688602 | RUBIO LEON SILVIA GABRIELA | **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 | | | | | | | | |
| 1606 | 1469 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA 13/02 Y A AMBATO DEL 06/03 AL 07/03; , CERT. 232-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA GRABACIÓN DEL PROGRAMA EL CIUDADANO EN YACHAI, Y RECORRIDO SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE. | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **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 | | | | | | | | |
| 1607 | 1482 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02; , CERT. 232-COBERTURA ACTIVIDADES SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, GABINETE ITINERANTE. | 1716532716 | SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA | **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 | | | | | | | | |
| 1608 | 1483 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA DEL 03/02 AL 04/02 Y A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 13/02, CERT. 232-COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOMOS AMAZONÍA, CONVERSATORIO CON MEDIOS, ALMUERZO POPULAR DEPORTISTAS FEDEGUAYAS. | 1705662904 | SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | 1484 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02 AL 25/02; A PIQUIUCHO EL 26/02 Y A GYE EL 20/02 , CERT. 232-COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, RECORRIDO HOSPITAL TEODOR MALDONADO CARBO DEL IESS,REPORTAJE SISTEMA INFOR. EL CIUDADANO. | 1710599430 | SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA | **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 | | | | | | | | |
| 1610 | 1485 | 12/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SANTILLA TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 13/02 Y A GYE DEL 24/11 AL 26/11, CERT. 232 - COBERTURA PERIODÍSTICA, DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, ALMUERZO POPULAR DEPORTISTAS FEDEGUAYAS, CONVERSATORIO CON LA PRENSA ZONAL DEL LITORAL. | 1710599430 | SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA | **480.00** | | | 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 | | 480.00 | 480.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1612 | 1595 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CABLEVISIÓN S.A. POR LA PRODUCCIÓN DEL "GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 1", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 190, FACT. 161. | 0990581827001 | CABLEVISION S.A. | **159,090.91** | | | 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 | | 159,090.91 | 159,090.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1614 | 1518 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 29. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | **20.66** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730101 | 1701 | 001 | 0 | | 20.66 | 20.66 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | 1590 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LA EMPRESA DE TELEVISIÓN SATELCOM S.A. PARA EL PAGO DE TELEVISIÓN POR CABLE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 24, FACT. 1610901. | 0990828237001 | EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA | **43.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1619 | 1571 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A TEVECABLE S.A. POR EL PAGO DE TELEVISIÓN POR CABLE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 24, FACT 1341346 Y FACT. 1417449. | 1790896269001 | TEVECABLE S. A. | **108.96** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | MBONA083 | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 108.96 | 108.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1621 | 1616 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ADDREAMS S.A - POR LOS SERVICIOS DE STREAMING Y PRODUCCION DE EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE Y SECOM (PRODUCCION DE CONVERSATORIOS, INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE) SEGUN CONVENIO DE PAGO - FAC No.71 - CERT 206 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2015-0174-M. | 1792419069001 | ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. | **70,284.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 530219 | 1701 | 001 | 0 | 70,284.00 | 70,284.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1623 | 1497 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BURGOS MOSQUERA MILENE POR COMISIÓN REALIZADA A CAÑAR-AZOGUES DEL 27/02, CERT. 90 - PARA REALIZAR GRABACIÓN DE LA ENTREVISTA DOMINICAL EL CIUDADANO TV. | 1721094066 | BURGOS MOSQUERA MILENE FERNANDA | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | 1498 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHUNGTON POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 11/02 Y A AMBATO DEL 05/03 AL 07/03, CERT. 232 - 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 | **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 | | | | | | | |
| 1626 | 1500 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA DEL 02/02 AL 04/02; , CERT. 232 - COORDINACIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **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 | | | | | | | |
| 1627 | 1499 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 05/03 AL 06/03, CERT. 232 - COORDINAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 1720101300 | MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO | **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 | | | | | | | |
| 1628 | 1501 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ACARO CASAHUALPA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1714059050 | CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO | **390.00** | | | 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 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1629 | 1502 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A TORRES HERRERA JOSÉ ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232 - COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLAQCE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENE DE LA REPÚBLICA. | 1708203623 | TORRES HERRERA JOSE ALBERTO | **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 | | | | | | | | |
| 1631 | 1496 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA DEL 02/02 AL 04/02 Y A SANTA CRUZ DEL 21/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 232 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 1712982006 | ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO | **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 | | | | | | | | |
| 1632 | 1495 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BURGOS MOSQUERA MILENE POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 02/03 AL 02/03, CERT. 90 - REUNIÓN CON EL NUEVO COORDINADOR DE SECOM EN GUAYAQUIL. | 1721094066 | BURGOS MOSQUERA MILENE FERNANDA | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1633 | 1545 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE MARCO NÚÑEZ COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02; , CERT.237 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **15.58** | | | 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 | | 15.58 | 15.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1634 | 1550 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE CAROLINA SALOMÉ RUMBO A SANTO DOMINGO EL 23/02, CERT. 237 | 1001856218 | NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN | **24.60** | | | 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 | | 20.60 | 20.60 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1635 | 1548 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE ALAN ESPINOZA COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 19/02 Y 21/02, CERT. 237 | 1706579602 | MARMOL CHARRO JAIME MARCO | **36.00** | | | 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 | | | 34.00 | 34.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1636 | 1457 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA EL 26/02, CERT. 7-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS, EDUARDO SANDOVAL, Y GALO SOSA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE. | 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 | | | | | | | | | |
| 1637 | 1540 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A CADENA GALÁRRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE MARÍA FERNANDA SALVADOR COMO CONDUCTOR RUMBO AL PUYO DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 237 | 1716507288 | CADENA VLADIMIR | **99.00** | | | 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 | | | 97.00 | 97.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1638 | 1541 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A MORA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE CARLOS POMA COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT. 237 | 1710172634 | MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO | **25.00** | | | 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 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | 1542 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A SEGUNDO HOMERO NÚÑEZ VILLEGAS POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE MANUEL MOGROVEJO COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA EL 18/02, CERT. 237 | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **30.00** | | | 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 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1640 | 1547 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE KARINA CHACÓN COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 237 | 1707987481 | Estrella Proano Cesar Augusto | **116.00** | | | 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 | | 116.00 | 116.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1642 | 1558 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A MORAN PÉREZ MARCO ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE FERNANDO ALVARADO COMO CONDUCTOR A SALINAS EL 13/02 AL 18/02, CERT. 237 | 1708711393 | MORAN PEREZ MARCO ANTONIO | **96.00** | | | 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 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1643 | 1546 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE SANTIAGO DUQUE COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02 Y A IBARRA EL 26/02, CERT. 237 | 1001856218 | NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN | **110.20** | | | 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 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 10.20 | 10.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1644 | 1551 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE GERARDO VÉLEZ COMO CONDUCTOR RUMBO A EL ORO DEL 11/02 AL 13/02, CERT. 237 | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **105.50** | | | 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 | | | 105.50 | 105.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 1645 | 1553 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE LUIS APOLINARIO COMO CONDUCTOR RUMBO A IMBABURA DEL 13/02, CERT. 237 | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **30.20** | | | 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 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 1646 | 1556 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE FERNANDO ALVARADO COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 237 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN | **86.00** | | | 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 | | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1647 | 1557 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE FERNANDO ALVARADO COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 237 | 0802509679 | PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO | **37.00** | | | 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 | | | 37.00 | 37.00 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 | 1433 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE REEMBOSLO DE ALIMENTACIÓN A VANESSA SALGADO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 230 | 0503072795 | VANESSA SALGADO | **133.11** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 133.11 | 133.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1649 | 1464 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CRUZ DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7-COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE-GABINETE ITINERANTE. | 1713341103 | SULCA CAILLAGUA JOSE 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 | | | | | | | | | |
| 1650 | 1505 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DEL 02/01 AL 11/01; , CERT. 7-COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A A VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN AGENDA. | 1308827268 | HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL | **266.40** | | | 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 | 266.40 | 266.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1651 | 1486 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SUASNAVAS SAAVEDRA SHIRLEY JOHANNA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 13/12/2014 AL 18/12/2014; A URCUQUI DEL 14/01 AL 16/01 Y A QUITO EL 08/01 , CERT. 232-TRANSMISIÓN EVENTO 8 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA, PRESENTACIÓN DE NUEVO ORGANIGRAMA AL SUBSECRETARIO DE EDIOS INSTITUCIONALES. | 0920314416 | SHIRLEY JOHANNA SUASNAVAS SAAVEDRA | **715.00** | | | 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 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1652 | 1487 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02 Y A GYE DEL 22/09 AL 24/09, CERT. 232-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, CONVERSATORIO CON MEDIOS, Y GABINETE ITINERANTE. | 1713341103 | SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL | **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 | | | | | | | |
| 1653 | 1489 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ÁNGELA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 19/01 AL 21/01, CERT. 232 - COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, RECORRIDO DEL TRAMO 3 DEL PARQUE LINEAL, CONVERSATORIO CON PERIODISTAS DE GUAYAQUIL. | 1713240024 | VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA | **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 | | | | | | | |
| 1654 | 1488 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SUASNAVAS SAAVEDRA SHIRLEY JOHANNA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO EL 23/02, CERT. 232-REUNIÓN CON DIRECTORA DE RADIO PÚBLICA DEL ECUADOR, REUNIÓN AGENDA POLÍTICA DE LA SEMANA, QUIEN PRESIDE EL SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES. | 0920314416 | SHIRLEY JOHANNA SUASNAVAS SAAVEDRA | **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 | | | | | | | |
| 1655 | 1490 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 06/02 AL 07/02; , CERT. 232 -ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE INAUGURACIÓN DE LAS ALAMOR-PINDAL-ZAPOTILLO Y PRESENTACIÓN DEL PARQUE DE MACHALA. | 0103129482 | VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO | **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 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1656 | 1641 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A JIMÉNEZ PONCE GUSTAVO EDUARDO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL PERIÓDICO EN COMUNIDAD PRIMER PAGO SEGUN EL CONTRATO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 239, FACT. 551 SOLICITADO CON MEMO Nº SC-DCMI-2015-0007-M. | 1713890646001 | JIMENEZ PONCE GUSTAVO EDUARDO | **16,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1658 | 1492 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VILLAMARÍN BORJA HOMERO EFREN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 13/02 AL 18/02, CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 0503201675 | VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN | **715.00** | | | 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 | 715.00 | 715.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659 | 1601 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LEGISLACION INDEXADA - PARA LA SUSCRIPCION DE USO DE 16 LICENCIAS DEL SERVICIO eSILEC PROFESONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA SECOM FAC No.26040 - CERT 177 | 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | **2,570.00** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 1701 | 001 | 0 | 2,570.00 | 2,570.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 | 1467 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BURGOS MOSQUERA MILENE FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A IMBABURA EL 13/02, CERT. 90-CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DOMINICAL EL CIUDADANO TV. ESCENARIO YACHAY, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. | 1721094066 | BURGOS MOSQUERA MILENE FERNANDA | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 1520 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A QUISIRUMBAY MORALES JOSE POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02 AL 25/02; , CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 0201248697 | QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI | **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 | | | | | | | |
| 1662 | 1527 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ILMYZAC S.A. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN "GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 4", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, CERT. 193, FACT. 3073 | 0992491558001 | ILMYZAC S.A. | **42,424.54** | | | 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 | | | 42,424.54 | 42,424.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 1663 | 1597 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA EL 10/03, CERT. 7-MOVILIZACIÓN AL SR. CRISTIAN TORRES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN. | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **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 | | | | | | | |
| 1664 | 1598 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A YÉPEZ ÁNGEL SILVERIO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 7-COBERTURA PERIODÍSTICA Y VIDEO DEL GABINETE ITINERANTE, LIDERADO POR EL PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA. | 1001889201 | YEPEZ ANGEL SILBERIO | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | 1599 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A YÁNEZ SALTOS PABLO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 10/02, CERT. 7-ASISTIR A REUNIONES Y TALLERES CON EL SEÑOR SECRETARO NACIONAL DE COMUNICACIONES. | 1001812963 | YANEZ SALTOS PABLO X | **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 | | | | | | | | |
| 1668 | 1596 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 04/03 AL 05/03, CERT. 232-VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN. | 0401359088 | CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO | **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 | | | | | | | | |
| 1670 | 1463 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PAREDES CHICO PEDRO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 13/02 Y A EL PUYO DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 7-INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES EN EL GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL, CONVERSATORIO DE MEDIOS, SEGÚN AGENDA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA. | 1715510713 | PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO | **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 | | | | | | | | |
| 1671 | 1506 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A NÚÑEZ CARDENAS MARCO POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 1001220209 | NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO | **1,056.55** | | | 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 | | 1,056.55 | 1,056.55 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1672 | 1455 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MORAN PÉREZ MARCO ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SANTA ELENA DEL 13/02 AL 18/02; , CERT. 7 -CONDUCIR EL VEHÍCULO DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO. | 1708711393 | MORAN PEREZ MARCO ANTONIO | **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 | | | | | | | | |
| 1673 | 1510 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 18/01 AL 24/01, CERT. 7 - REUNIONES Y COORDINACIÓN EN ASAMBLEA, COBERTURA PROCESO Y SUBIDA DE MATERIAL EVENTO POSESIÓN ANCESTRAL. | 0703899609 | MACKENCIE JHON | **1,149.78** | | | 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 | | 1,149.78 | 1,149.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1674 | 1453 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A MACHALA EL 11/02 Y A SANTA CLARA 18/02 AL 21/02; , CERT. 7- COORDINACIÓN DEL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE, CON EL ENLACE CIUDADANO MACHALA ECU911. | 0912477064 | MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO | **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 | | | | | | | | |
| 1675 | 1509 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VALDIVIEZO MORAN VIKO POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 20/01 AL 23/01, CERT. 7 - COBERTURA DE LA CEREMONIA DE POSESIÓN ACESTRAL DEL PRESIDENTE EVO MORALES. | 1750961128 | VALDIVIEZO MORAN VIKO | **480.25** | | | 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 | | 480.25 | 480.25 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | 1508 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - ENTREVISTA A EMBAJADOR DE ECUADOR EN BOLIVIA, CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES. | 1714112297 | ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL | **1,056.55** | | | 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 | | 1,056.55 | 1,056.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1677 | 1452 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 21/02 AL 22/02; , CERT. 7-SESIÓN DIRECTORIO EL TELÉGRAFO, DEBATE RADIAL. | 1721398053 | MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO | **195.00** | | | 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 | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1678 | 1466 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR POR COMISIÓN REALIZADA A COSTA RICA DEL 26/01 AL 01/02, CERT. 7 - COORDINACIÓN PARA E TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y PRENSA EXTERNA A LA SEDE DE A III CUMBRE CELAC. | 1400299408 | ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO | **956.25** | | | 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 | | 956.25 | 956.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1680 | 1507 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A AYALA PÉREZ CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A BOLÍVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - ENTREVISTA A EMBAJADOR DE ECUADOR EN BOLIVIA, CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES | 1711057727 | AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR | **1,056.55** | | | 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 | | 1,056.55 | 1,056.55 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 1451 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1720101300 | MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO | **390.00** | | | 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 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1682 | 1511 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A FIGUEROA VÍCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 21/01 AL 24/01, CERT. 7 - CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES. | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **522.63** | | | 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 | | 522.63 | 522.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1683 | 1450 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MALDONADO GUILLEN VÍCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 26/02; , CERT. 7-SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA SECRETARÍA DE INFORMACIÓN DE LA SECOM A FUNCIONARIOS DE ZONAL CUENCA. | 1718837006 | MALDONADO GUILLEN VICTOR | **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 | | | | | | | | |
| 1684 | 1512 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 18/01 AL 24/01, CERT. 7- COORDINACIÓN EN EMBAJADA PARA ACREDITACIONES, COBERTURA PROCESO Y SUBIDA DE MATERIAL EVENTO CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES. | 1714968227 | TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER | **1,056.55** | | | 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 | | 1,056.55 | 1,056.55 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | 1449 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MASAICHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISIÓN REALIZADA A PASTAZA DEL 18/02 AL 21/02 Y A GYE DEL 23/02 AL 25/02 , CERT. 7 -BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1802853406 | MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR | **650.00** | | | 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 | | | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1686 | 1513 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - , CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES. | 1714493721 | DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO | **1,056.55** | | | 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 | | | 1,056.55 | 1,056.55 | 0.00 | | | | | | | |
| 1687 | 1514 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES. EDICIÓN DE VIDEOS Y ENVÍO. | 1713341103 | SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL | **1,056.55** | | | 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 | | | 1,056.55 | 1,056.55 | 0.00 | | | | | | | |
| 1688 | 1448 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; A GONZANAMÁ DEL 23/01 AL 25/01 Y A EL COCA DEL 02/02 AL 04/02 , CERT. 7- ACOMPAÑAR AL SR. PRESIDENTE EN LAS VISITAS A CIBV, VIVIENDA FISCAL DE LA POLICÍA, CONCENTRACIÓN SOMOS AMAZONÍA, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS. | 1705592325 | MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO | **780.00** | | | 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 | | | 780.00 | 780.00 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1689 | 1515 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES, EDICIÓN DE VIDEOS Y ENVÍO. | 1710599430 | SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA | **1,056.55** | | | 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 | 1,056.55 | 1,056.55 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | 1516 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A EEUU DEL 17/12/2014 AL 21/12/2014, CERT. 7 - PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DENTRO DE LA EJECUCUÓN DEL PROYECTO HABLA COMPATRIOTA DESARROLLADO EN LOS EEUU. | 1721398053 | MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO | **912.98** | | | 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 | 912.98 | 912.98 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 1517 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MENA ZAPATA PAUL POR COMISIÓN REALIZADA A EEUU DEL 19/01 AL 21/01, CERT. 7 - PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DENTRO DE LA EJECUCUÓN DEL PROYECTO PROGRAMA HABLA COMPATRIOTA DESARROLLADO EN EEUU. | 1721398053 | MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO | **452.33** | | | 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 | 452.33 | 452.33 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1692 | 1392 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02; , CERT. 7 - COORDINAR REUNIONES DEL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN. | 1710611532 | ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693 | 1394 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A AREVALO JIMÉNEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 16/01 AL 17/01, CERT. 7 - REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES RRPP EN AGENDA PRESIDENCIAL CHINA. | 0103080305 | AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA | **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 | | | | | | | | | |
| 1694 | 1401 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A AYALA PÉEZ CARLOS BOLÍVAR POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/02 AL 25/02 Y A SANTA CLARA D-EL 19/02 AL 21/02, CERT. 7-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE-GABINETE ITINERANTE, RECORRIDO HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DEL IESS, EDIF. GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL. | 1711057727 | AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR | **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 | | | | | | | | | |
| 1695 | 1395 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT. 7 - DISEÑO DE PRESENTACIONES Y POSPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO. | 1719369884 | ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO | **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 | | | | | | | | | |
| 1696 | 1456 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CALRA DEL 19/02 AL 21/02 Y A GYE DEL 24/02 AL 25/02 , CERT. 7-COBERTURA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE: MEDIOS LOCALES PARQUE CENTRAL SANTA CLARA, GABINETE ITINERANTE, ENVÍO DE NOTAS Y MATERIAL GRÁFICO. | 1709331563 | MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1697 | 1396 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT.7 - SUPPERVISIÓN TODOS PRODUCTOS DEL ENLACE CIUDADANO Y DESPACHO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | 1458 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A NÚÑEZ CARDENAS MARCO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02 AL 25/02; , CERT. 7-COBERTURA GABINETE ITIENERANTE, ENTREVISTAS A VARIOS ALCALDES DE LA AMAZONÍA, REDACCIÓN Y ENVÍO DE NOTAS INFORMATIVAS PARA EL PORTAL WEB EL CIUDADANO. | 1001220209 | NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO | **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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | 1397 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ANDRADE CALVACHE HILDA DEL ROCÍO POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA DEL 25/02 AL 27/02; Y A LOJA DEL 11/02 AL 13/02 CERT. 7 - ASISTIR A DILIGENCIA DEL ACTO PREPARATORIO EN RELACIÓN AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE SECOM Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR LOJA. | 1708109705 | ANDRADE CALVACHE HILDA DEL ROCIO | **320.00** | | | 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 | 320.00 | 320.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1398 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB POR COMISIÓN REALIZADA A URCUQUÍ DEL 13/02; Y A CAÑAR DEL 27/02, CERT. 7 - PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DURANTE L AGRABACIÓN DE LA VISITA DOMINICAL EL CIUDADANO TV. | 0920629631 | APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 1459 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02; , CERT. 7-CONDUCIENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZAR AL SR. MARCO NUÑEZ PARA CUMPLIR LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE. | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **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 | | | | | | | | |
| 1702 | 1399 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A AREVALO JIMÉNEZ LORENA FABIOLA POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA-CATAMAYO-GONZANAMÁ DEL 17/01 AL 23/01; , CERT. 7 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR | 0103080305 | AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA | **520.00** | | | 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 | | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1705 | 1400 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ARMEDARIZ MARTHA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 07/08/2014 AL 08/08/2014, CERT. 7 - REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MINISTERIOS LITORAL. | 1710886993 | ARMENDARIZ MARTHA | **39.00** | | | 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 | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1706 | 1405 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BRAVO ENCALADA VÍCTOR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A URCUQUI 13/02; A EL COCA 02/02 AL 04/02 Y A URCUQUI EL 10/02, CERT. 7 - GRABACIÓN DE ENTREVISTA DOMINICAL EL CIUDADANO TV. | 0706268570 | BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO | **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 | | | | | | | | |
| 1708 | 1526 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AYASA POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL ECON. PABLO YÁNEZ, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 44, FACT. 1782 | 1790014797001 | AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA | **6,954.07** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 2,026.94 | 2,026.94 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 | 530813 | 1701 001 0 | | | 4,927.13 | 4,927.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1710 | 1436 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DEL 23/02 AL 24/02; , CERT. 7 PARA AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CUIDADANO Nº 415. | 0915438469 | INTRIAGO ORTEGA MARTHA | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | 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 | | | | | | | | | |
| 1711 | 1435 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA 18/02 AL 21/02 Y A GYE DEL 27/02 AL 28/02, CERT. 7 PARA AVANZADA PARA GABINETE 100 Y COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CUIDADANO Nº 412 Y 417. | 0915438469 | INTRIAGO ORTEGA MARTHA | **288.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | CJLOPEZ | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 288.00 | 288.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1713 | 1460 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT. 7-ASISTIR AL ENLACE CIUDADANO NO. 412, Y GABINETE ITINERANTE. | 1715990873 | PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA | **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 | | | | | | | | | |
| 1714 | 1462 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PACHECO VÁSQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02 AL 25/02; , CERT. 7-COORDINACIÓN DE TRANSMISIÓN DE RECORRIDO DE OBRAS DEL SR. PRESIDENTE, Y CONVERSATORIO CON MEDIOS SOBRE TEMAS Y ASUNTOS DE GESTIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA. | 1709403990 | PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO | **130.00** | | | 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 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 1470 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO DEL 06/03 AL 07/03; , CERT. 232-MOVILIZACIÓN A LA SRTA. MARÍA EUGENIA COELLO, GABRIEL ALMEIDA, MANUEL MOGROVEJO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE. | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716 | 1471 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A RAMÍREZ ÁLVAREZ FERNANDA YADIRA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 10/02 AL 13/02; , CERT. 232-INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE QUITO, EN LAS FUNCIONES QUE SE DESARROLLARAN EN LAS OFICINAS DE CUENCA COMO COORDI. ADMINSTRATIVA FINANCIERA. | 0103667887 | RAMIREZ ALVAREZ FERNANDA YADIRA | **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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | 1472 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA A ALAMOR-MACHALA DEL 11/02 AL 13/02; , CERT. 232 -MOVILIZACIÓN AL SR. GERARDO VELEZ Y MARIUXI LITUMA PARA REALIZAR COBERTURA CON LOS MEDIOS DE CONVERSATORIO. | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718 | 1474 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PROAÑO PÁEZ MIGUEL OTILIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/02 AL 25/02 Y A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 0802509679 | PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO | **650.00** | | | 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 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | 1475 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A QUINTERO TOUMA TORFFE MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02, CERT. 232-ASISTENCIA A ENTEVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN PASTAZA. | 0913214110 | QUINTERO TOUMA TORFFE MARIA | **195.00** | | | 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 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1721 | 1476 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 13/02, A GYE DEL 23/02 AL 25/02 Y A EL PUYO DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 232-COBERTURA PARA ENLACE CIUDADANO, INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA CONVERSATORIO CON MEDOS DE COMUNICACIÓN. | 1707783369 | REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB | **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 | | | | | | | | | |
| 1722 | 1479 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/02 AL 25/02 Y A SANTA CLARA 19/02 AL 21/02, CERT. 232 - COBERTURA DE ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE RECORRIDO HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DEL IESS, EDIFICIO DE GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL Y CONVERSATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | 1714112297 | ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL | **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 | | | | | | | | | |
| 1723 | 1481 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLEIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA A MANGAHURCO-ZAPOTILLO DEL 26/01 AL 28/01 Y A LOJA DEL 17/01 AL 20/01, CERT. 232-MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA AL EVENTO NATURAL DEL FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES EN LAS PARROQUIAS DE MANGAHURCO, ZAPOTILLO, Y AVANZADA DE ACTIVIDADES. | 0102964335 | SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO | **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 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | 1559 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PARRA BARREIRO MARÍAPOR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA-GONZANAMÁDEL 17/01 AL 19/01; , CERT. 232-COORDINACIÓN DE ALMUERZO CON LOS MEDIOS EN LA CONCORDIA. | 0907926463 | PARRA BARREIRO MARIA DE LAS MER. | **140.00** | | | 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 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1735 | 1414 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02; CERT. 7 - MOVILIZACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO EN LA CIUDAD DE TENA-SANTA CLARA. | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN | **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 | | | | | | | | | |
| 1738 | 1412 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CHIRIBOGA GALARZA CARLOS XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA DEL 11/02 AL 13/02 Y A LOJA DEL 25/02 AL 27/02, CERT. 7 - MOVILIZACIÓNA LA CIUDAD DE LOJA A REALIZAR INICIO DE TRÁMITE JUDICIAL EN RELACIÓN AL CONVENIO SUSCCRITO ENTRE SECOM Y LA UNIVERSODAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. | 1707032668 | CHIRIBOGA GALARZA CARLOS XAVIE | **520.00** | | | 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 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1742 | 1410 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CERÓN CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 26/02 AL 27/02; CERT. 7 - MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. | 0401359088 | CERON CHAMORRO 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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1744 | 1408 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER STALIN POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 02/02 AL 04/02 Y A GYE EL 13/02, CERT. 7 - ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL. | 1312696287 | CENTENO LUCAS JAVIER STALIN | **320.00** | | | 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 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1746 | 1407 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MIGUEL ANGEL CABADIANA AUTORIDAD POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02; , 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 | **390.00** | | | 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 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1750 | 1417 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02 A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 13/02, A GYE DEL 23/02 AL 25/02 Y A EL COCA DEL 03/01 AL 04/01, CERT. 7 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. | 1714493721 | DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO | **760.00** | | | 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 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1751 | 1419 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MAYRA ENRÍQUEZ ESCUDERO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 14/02 AL 20/02; CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1724256480 | ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA | **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 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1752 | 1420 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO- PASTAZA-SANTA CLARA DEL 02/02 AL 04/02; , CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1718155250 | Escobar Guerrero Cristian Rube | **390.00** | | | 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 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1754 | 1421 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA-PASTAZA DEL 19/02 AL 21/02; , CERT. 7 - SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN EL GABINETE Y EN EL ENLACE CIUDADANO 412. | 1713468799 | ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL | **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 | | | | | | | |
| 1755 | 1424 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 19/01 AL 20/01 Y A EL COCA DEL 02/02 AL 04/02; , CERT. 7 - COORDINACIÓN CON EQUIPO DE CAMPO DE RRPP Y PRENSA EXTERNA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA. | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **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 | | | | | | | |
| 1756 | 1425 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A GARCES AYALA BERNANRDO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DEL 19/02 AL 21/02 Y A GYE DEL 23/02 AL 25/02, CERT. 7 - COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE SANTA CLARA, | 1709724833 | GARCES BERNARDO | **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 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1758 | 1428 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA A GALAPAGOS-BALTRA DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7 - COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES A EJECUTARSE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ECUADOR DE LA REPÚBLICA. | 1704928504 | HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA | **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 | | | | | | | |
| 1760 | 1402 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT. 7 - POSTPRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO 412, COORDINACIÓIN EN MESA TÉCNICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO. | 1715144125 | BARONA SALCEDO DANILO RUBEN | **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 | | | | | | | |
| 1761 | 1404 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BRAVO ENCALADA VÍCTOR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A CAÑAR DEL 27/02, CERT. 7 - REALIZACIÓN DE GRABACIÓN DE L REVISTA DOMINICAL EL CIUDADANO TV. EN LA UNIBERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN. | 0706268570 | BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO | **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 | | | | | | | |
| 1764 | 1707 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOSLO DE PASAJE AÉREO ACARO CHRISTIAN, POR VUELO QUITO CUENCA QUITO DEL 22 AL 24 DE ENERO 2015 | 1103724058 | ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO | **93.26** | | | 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 | | | 93.26 | 93.26 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 1439 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA A PASTAZA DEL 20/02 AL 21/02, CERT. 7 - DISEÑO DE PRESENTACIONES POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO. | 1716185804 | LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | **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 | | | | | | | | | |
| 1766 | 1416 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO ADOMÍNGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A GONZANAMÁ DEL 22/01 AL 25/01, A MACHALA DEL11/02 AL 12/02 Y A13/02 AL 14/02; , CERT.7 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 0918070053 | DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO | **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 | | | | | | | | | |
| 1767 | 1438 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LITUMA BRICEÑO MARIUXI GEOVANA POR COMISIÓN REALIZADA A ALAMOR-MACHALA DEL 11/02 AL 13/02; , CERT. 7 - INAGURACIÓN DE LAS VÍAS ALAMOR-PINDAL-ZAPOTILLO-LSLSMOR Y PRESENTACIÓN DEL PARQUE DE MACHALA. | 0102431285 | LITUMA BRICENO MARIUXI GEOVANNA | **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 | | | | | | | | | |
| 1768 | 1386 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CHÁVEZ PROAÑO EDWIN DAVID POR COMISIONES REALIZADAS A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 02/02 AL 04/02; Y A GYE-ALAMOR-MACHALA DEL 11/02 AL 13/02, CERT. 30 - EVENTO SOMOS AMAZONÍA, ENTREVISTA AL SEÑOR PRESIDENTE CON REPREENTANTES DED MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | 1718050451 | CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID | **320.00** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769 | 1385 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A GRANJA TORRES CARLOS DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; CERT. 90- COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS CIUDADANAS E INSTITUCIONALES PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO REALIZADO POR RADIO CIUDADANA. | 1718274218 | GRANJA TORRES CARLOS DANIEL | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1770 | 1443 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA DEL 02/02 AL 04/02; , CERT. 7 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. | 0802242776 | MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA | **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 | | | | | | | |
| 1771 | 1437 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LARREA REY MARÍA JOSE POR COMISIÓN REALIZADA A URCUQUÍ EL 13/02, CERT. 7 - GGRABACIÓN DE ENTREVISTA DOMINICAL EL CIUDADANO TV. | 0603540949 | LARREA REY MARIA JOSE | **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 | | | | | | | |
| 1772 | 1429 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 13/02 AL 14/02, A MACHALA DEL 11/02 AL 12/02 Y A SAN CRISTOBAL DEL 21/12/2014 AL 23/12/2014; , CERT. 7 - ENTREGA DE EQUIPOS DEL ENLACE CIUDADANO, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. | 0925053860 | INTRIAGO ESPINOZA LORENA | **440.00** | | | 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 | | | 440.00 | 440.00 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773 | 1432 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 10/12 AL 13/12 A QUITO DEL 28/11/2014 AL 30/11/2014 Y A GONZANAMÁ DEL 22/01 AL 25/01; , CERT. 7 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR | 0925053860 | INTRIAGO ESPINOZA LORENA | **680.00** | | | 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 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1774 | 1434 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 13/10/2014 AL 13/10/2014 Y A SANTA ELENA DEL 26/11/2014 AL 27/11/2014, CERT. 7 - TRAMITES EN QUITO PARA EL VIAJE INTERNACIONALL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE | 0925053860 | INTRIAGO ESPINOZA LORENA | **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 | | | | | | | | | |
| 1775 | 1739 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PACHECO VÁSQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 03/03 AL 04/03, CERT. 232- DESPACHO INTERNO CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL. | 1709403990 | PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO | **130.00** | | | 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 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1776 | 1741 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 24/02, CERT. 232- ASISTENCIA A EDITOGRAN A LA PRIMERA SESIÓN DE DIRECTORIO DE EDITORAN EP. | 1711893402 | LOZADA VILLEGAS ANA 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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | 1387 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VÉLEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN POR COMISIÓN REALIZADA A VÉLEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN DEL 20/02 AL 21/02; Y A GYE DEL 23/02 AL 24/02, CERT. 30 - TRANSMISIÓN E VIVIO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 1307823029 | VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1779 | 1384 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02 AL 25/02; CERT. 82 - APOYO TÉCNICO PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO A REALIZARSE POR EL CIUDADANO TV. | 1001670775 | VEGA VEGA RICARDO | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | NATLOPEZA | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1781 | 1441 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 10/02 AL 10/02; , CERT. 7 - ASISTENCIA A LA PRIMERA SESION DE DIRECTORIO DE EDITOGRAN. | 1711893402 | LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA | **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 | | | | | | | |
| 1782 | 1734 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MIER VÁSQUEZ MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 24/02, CERT. 232- COORDINAR LA AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN CUPRE 2014. | 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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | 1736 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A YANEZ SALTOS PABLO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 24/02 AL 24/02, CERT. 232-ASISTIR A REUNIONES CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y DIRECTORIO EDITOGRAN. | 1001812963 | YANEZ SALTOS PABLO X | **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 | | | | | | | | |
| 1784 | 1712 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO A VIKO VALDIVIEZO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 229-DEVOLUCIÓN COMPRA DE PASAJE EN LA AEROLÍNEA TAME QUITO-GUAYAQUIL. | 1750961128 | VALDIVIEZO MORAN VIKO | **99.23** | | | 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 | | 99.23 | 99.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1785 | 1727 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A COSTA RICA DEL 27/01 AL 30/01, CERT.7-COBERTURA III CUMBRE DE LA CELAC, REUNIÓN BILATERAL CON MICHEL MARTELLY, PRESIDENTE DE HAITÍ, REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **578.13** | | | 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 | | 578.13 | 578.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1786 | 1726 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A RUBIO LEÓN SILVA POR COMISIÓN REALIZADA A COSTA RICA DEL 27/01 AL 29/01; , CERT. 7-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DEL ECO. RAFAEL CORREA EN EL 1ER DÍA DE LA CUMBRE CELAC. | 1721688602 | RUBIO LEON SILVIA GABRIELA | **531.25** | | | 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 | | 531.25 | 531.25 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | 1724 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A COSTA RICA DEL 25/01 AL 31/01; , CERT. 7-ASISTENCIA DE EDITOGRAN A LA PRIMERA SESIÓN DE DIRECTORIO DE EDITOGRAN EP. | 1712331071 | CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA | **1,168.75** | | | 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 | | | 1,168.75 | 1,168.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 1790 | 1730 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-QUITO-AMBATO DEL 05/03 AL 08/03, CERT. 232-AVANZADA PARA GABINETE. | 1002425658 | ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO | **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 | | | | | | | |
| 1791 | 1731 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1002545984 | ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO | **390.00** | | | 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 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1792 | 1732 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CADENA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 10/03 AL 11/03, CERT. 232-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO SR. FELIPE CUCALÓN, PARA REALIZAR COBERTURA SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE. | 1716507288 | CADENA VLADIMIR | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1737 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LUIS SIMBAÑA SALGADO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1711957850 | SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO | **390.00** | | | 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 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1794 | 1743 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | SE COMPROMETE EL PAGO A MIRANDA SÁNCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232-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 | **390.00** | | | 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 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1795 | 1745 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MALDONADO SORIA KARLA POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 09/03 AL 11/03, CERT. 232-COBERTURA Y MONITOREO SOBRE LA CRISIS VIAL EN EL AZUAY, ELABORACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, TRABAJO EN CONJUNTO CON EL EQUIPO DE LA MENCIONADA CIUDAD. | 1716176720 | MALDONADO SORIA KARLA FERNANDA | **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 | | | | | | | |
| 1796 | 1748 | 16/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 03/03 AL 04/03 Y A PASTAZA-SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, 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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815 | 1801 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A HOMERO EFRÉN VILLAMARÍN BORJA POR COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DEL 23/02/2015 AL 25/02/2015 A GYE DEL 03/03/2015 AL 05/03/2015 A GYE DEL 05/03/2015 AL 08/03/2015 Y A GYE-MANTA DEL 10/03/2015 AL 13/03/2015 POR BRINDAR PROTECCIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO SEGÚN AGENDA, CERT. 232 | 0503201675 | VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN | **1,300.00** | | | 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 | | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1816 | 1802 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23/02/2015 AL 24/02/2015, CERT. 232 - COORDINACIÓN LOGÍSTICA DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRENSA A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **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 | | | | | | | | |
| 1817 | 1800 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE EL 10/03, CERT. 30-INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C DEL CISNE 2, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD. | 1718050451 | CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1818 | 1803 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SANTA ROSA DEL 09/02/2015 AL 13/02/2015, CERT. 232 - COORDINACIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN ED LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON OCASIÓN DE RECORRIDO E INSPECCIÓN DE OBRAS EN LAS PROVINCIAS DE EL GUAYAS Y EL ORO | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **320.00** | | | 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 | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | 1798 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VIZUETE CASANOVA SILVANA PATRICIA POR COMISIÓN REALIZADA A AZUAY DESDE 09/03 AL 11/03, CERT. 232-MONITOREO Y COBERTURA SOBRE EL CONFLICTO SUSCITADO POR EL COBRO DE LA TASA SOLIDARIA EN CUENCA, COBERTURA DE LA TOMA DE LA PREFACTURA DEL AZUAY POR LOS POBLADORES COMUNIDAD MOLLETURO. | 1715052369 | VIZUETE CASANOVA SILVANA PATRI | **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 | | | | | | | |
| 1820 | 1804 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 09/03/2015 AL 10/03/2015, CERT. 232 - COORDINACIÓN, LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CON OCASIÓN DE LA ENTREGA DE LA CASA DE ACOGIDA PARA ADOLECENTES. | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **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 | | | | | | | |
| 1821 | 1797 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A DIEGO LENIN CHÁVEZ POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-JARAMILLO-PORTOVIEJO DESDE 09/03 AL 13/03, CERT. 30-COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN JUVENIL JUAN ELÍAS, Y CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | 0602474082 | CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN | **320.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1822 | 1805 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 10/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232 - REUNIÓN EN GOBERNACIÓN, RECORRIDO POR SECTORES RECOMENDADOS POR GOBERNADOR PARA REALIZAR EVENTOS SEGÚN AGENDA DEL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | 1814 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A QUIÑONEZ SANTACRUZ MARÍA GABRIELA POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DESDE EL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232-COBERTURA DE NOTICIAS, MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COYUNTURA POLÍTICA EN AZUAY. | 0803258185 | QUINONEZ SANTACRUZ MARIA GABRIELA | **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 | | | | | | | |
| 1824 | 1812 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MIER VÁSQUEZ MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO EL 14/03/2015 , CERT. 232-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 | | | | | | | |
| 1825 | 1806 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - MOVILIZACIÓN CON SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **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 | | | | | | | |
| 1826 | 1813 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MIER VASQUEZ MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 06/03/2015, CERT. 232-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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | 1807 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 11/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - CONDUCIENDO VEHÍCULO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD A REALIZAR MOVILIZACIÓN DEL SR. JOSÉ TORRES, MARTHA INTRIAGO, MANUEL MOGROVEJO EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO. | 1001856218 | NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN | **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 | | | | | | | | | |
| 1828 | 1808 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CADENA GALÁRRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO AL PERSONAL DE L AINSTITUCIÓN SECOM EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO. | 1716507288 | CADENA VLADIMIR | **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 | | | | | | | | | |
| 1829 | 1810 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LITUMA BRICEÑO MARIUXI GEOVANNA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DESDE 06/03/2015 AL 07/03/2015, CERT. 232 - REUNIÓN DE TRABAJO EN QUITO. | 0102431285 | LITUMA BRICENO MARIUXI GEOVANNA | **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 | | | | | | | | | |
| 1831 | 1811 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A MANABÍ-JARAMILLO-MANTA DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 232 - MOVILIZAR AL SEÑOR CARLOS POMA A LA PROVINCIA DE MANABI EN UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL EN LA RUTA QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO. | 1710172634 | MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO | **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 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**



**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | 1093 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA CUENCA DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, CERT. 166 | 0100220912001 | CRESPO VEGA MARIA AUGUSTA | **990.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | | 990.00 | 990.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1834 | 1778 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LA AGENCIA EFE POR SERVICIOS DE COBERTURA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA A LAS CIUDADES DE BEIJIN Y SHANGAI, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 84, FACT.6010 | 1791428455001 | AGENCIA EFE | **17,605.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | MBONA083 | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530217 | 1701 | 001 | 0 | | | 17,605.50 | 17,605.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 1861 | 1830 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE CEPSU CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE ESPIRALADO Y ANILLADO DE ARCHIVO DE TALENTO HUMANO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 176, FACT. 15925 | 1791146913001 | GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA. | **175.00** | | | 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 | | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1863 | 1860 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 002 RADIO CIUDADANA POR EL SERVICIO ELECTRICO EN LA PLANTA DE TRANSMISION RADIO CIUDADANA PUENGASÍ - FAC 1641401 - CERT 29 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **224.49** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730104 | 1701 | 001 | 0 | | | 224.49 | 224.49 | 0.00 | | | | | | | |
| 1879 | 1846 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MOGROVEJO CALDERÓN MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 11/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DE ENLACE CIUDADANO. | 0912477064 | MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 1845 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA AL AMBATO DESDE EL 06/03/2015 AL 07/03/2015, CERT. 232 - COORDINACIÓN DEL ENLACE Y GABINETE ITINERANTE. | 0912477064 | MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO | **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 | | | | | | | |
| 1881 | 1844 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A NÚÑEZ CÁRDENAS MARCO EDMUNDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE EL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232 - ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 1001220209 | NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO | **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 | | | | | | | |
| 1882 | 1843 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 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 | | | | | | | |
| 1883 | 1842 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232 - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 1715510713 | PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO | **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 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | 1841 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 09/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 232 - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 1707783369 | REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB | **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 | | | | | | | | |
| 1886 | 1840 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232 - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 1714112297 | ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL | **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 | | | | | | | | |
| 1888 | 1839 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO DEL PROYECTO 6 A RICARDO VEGA VEGA POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA DESDE EL 05/03/2015 AL 06/03/2015, CERT. 82 - APOYO TÉCNICO PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVOMAMREALIZARSE POR EL CIUDADANO TV. DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOJA. | 1001670775 | VEGA VEGA RICARDO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 006 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1889 | 1838 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO AL PROYECTO 04 A CARLOS DANIEL GRANJA TORRES POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 12/03/2015 AL 12/03/2015, CERT. 90 - TALLER DE CAPACITACIÓN POLÍTICA A LA COORDINADORA DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN COSTA SECOM. | 1718274218 | GRANJA TORRES CARLOS DANIEL | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | NATLOPEZA | | NATLOPEZA | NATLOPEZA | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 1856 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BUSTAMANTE GONZALES GEOVANA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA AL SANTA CLARA DESDE EL 20/02/2015 AL 21/02/2015, CERT. 232 - ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y AYUDAS MEMERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO. | 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 | | | | | | | | | |
| 1891 | 1855 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BUSTAMANTE GONZALES GEOVANA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 1720962784 | BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA | **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 | | | | | | | | | |
| 1892 | 1854 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A BRAVO ENCALADA VÍCTOR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA AL JARAMIJÓ DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 232 - TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA INAGURACIÓN DEL PUERTO ARTESANAL PESQUERO DE JARAMIJÓ POR L ECANAL EL CIUDADANO TV. | 0706268570 | BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO | **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 | | | | | | | | | |
| 1893 | 1859 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENYTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 0918546714 | ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO | **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 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | 1858 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA AL GYE DESDE EL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232- COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. | 1712982006 | ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO | **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 | | | | | | | | |
| 1896 | 1857 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA AL IBARRA DESDE EL 14/01/2015 AL 16/01/2015, CERT. 232 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 1712982006 | ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO | **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 | | | | | | | | |
| 1905 | 1853 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MIGUEL ÁNGEL CABADIANA SANGACHA POR COMISIÓN REALIZADA AL GYE DESDE EL 05/03/2015 AL 06/03/2015, CERT. 232- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 0201803343 | CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL | **195.00** | | | 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 | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1907 | 1852 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MIGUEL ÁNGEL CABADIANA SANGACHA POR COMISIÓN REALIZADA AL GYE-MACHALA DESDE EL 09/02/2015 AL 12/02/2015, CERT. 232- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES. | 0201803343 | CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL | **390.00** | | | 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 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 1851 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CUEVA TORRES FRANZINE DEL CISNE POR COMISIÓN REALIZADA AL CAÑAR DESDE EL 27/02/2015, CERT. 232-COORDINACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ENTREVISTAS ESTUDIANTES UNAE, GRABACIÓN DEL PROGRAMA EL CIUDADANO TV. | 1104501992 | CUEVA TORRES FRANZINE DEL CISNE | **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 | | | | | | | | |
| 1913 | 1850 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A DOMÍNGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA AL SANTA ELENA DESDE EL 26/11/2014 AL 28/11/2014, CERT. 232-REALIZACIÓN DE TOMAS DEL TRASVASE CHONGÓN, CANAL EL BEJUCO, ENTREVISTAS A AUTORIDADES DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA, E INAUGURACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. | 0918070053 | DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO | **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 | | | | | | | | |
| 1915 | 1849 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A GARCÉS AYALA BERNARDO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232-PRUEBAS DE AUDIO, PROGRAMA PREVIO AL ENLACE, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. | 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 | | | | | | | | |
| 1916 | 1848 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA AL SANTA CLARA DESDE EL 20/02/2015 AL 21/02/2015, CERT. 232-RECOPILACIÓN Y EDICIÓN PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 412 | 1308827268 | HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL | **195.00** | | | 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 | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 1847 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LARREA REY MARÍA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A CAÑAR DESDE EL 27/02/2015, CERT. 232-DE ACUERDO A SOLICITUD DEL ING. PATRICIO PACHECO, PARA REALIZAR LA GRABACIÓN DE LA REVISTA DOMINICAL EL CIUDADANO TV, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN. | 0603540949 | LARREA REY MARIA JOSE | **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 | | | | | | | | |
| 1920 | 1866 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 232-COORDINACIÓN, LOGÍSTICA, DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, ENTREVISTA EN OROMAR TV, ENTREGA VÍA BRICEÑO-LA UNIÓN-SAN ISIDRO,INAUGURACIÓN PUERTO JARAMIJÓ. | 1704721412 | FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO | **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 | | | | | | | | |
| 1921 | 1870 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MALDONADO GUILLEN VÍCTOR ANDRÉS POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE EL 16/03/2015 AL 16/03/2015, CERT. 232-AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN. | 1718837006 | MALDONADO GUILLEN VICTOR | **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 | | | | | | | | |
| 1922 | 1869 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA-PASTAZA, DESDE EL 19/02/2015 AL 21/02/2015, CERT. 232-SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN EL GABINETE Y EN EL ENLACE CIUDADANO 412. | 1719377150 | MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 1873 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232-MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA AL ENLACE CIUDADANO, PARA SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM. | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN | **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 | | | | | | | |
| 1924 | 1865 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A REA NICOLALDE FRANCKLIN POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232-INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL ENLACE NO. 415, PRUEBAS DE AUDIO PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECO. RAFAEL CORREA. | 1707783369 | REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB | **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 | | | | | | | |
| 1925 | 1874 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DESDE 26/02/2015 AL 27/02/2015, CERT. 232-COBERTURA ACTIVIDADES: GABRACIÓN ENTREVISTA MARX CARRASCO. | 0103129482 | VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO | **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 | | | | | | | |
| 1926 | 1876 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A TORRES HERRERA JOSÉ ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO-PASTAZA DESDE 11/03/2015 AL 14/03/2015 , CERT. 232-COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:UBICACIÓN A BRIGADAS CNT, PARA FACTIBILIDAD DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA, REUNIÓN AUTORIDADES. | 1708203623 | TORRES HERRERA JOSE ALBERTO | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 1875 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232-SOPORTE TÉCNICO, REVISIÓN DE EQUIPOS, INSTLACIÓN DE IMPRESORA Y CONEXIÓN A INTERNET EN EL LUGAR DE DESPACHO Y REVISIÓN DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO. | 1719377150 | MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO | **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 | | | | | | | |
| 1929 | 1871 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232-MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD MAXIMA DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN. | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **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 | | | | | | | |
| 1930 | 1864 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-MANTA-MANABÍ-PUYO DESDE EL 09/03/2015 AL 14/03/2015 Y A GYE DEL 16/03/2015 AL 17/03/2015 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 232. | 1803144342 | VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH | **845.00** | | | 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 | | | 845.00 | 845.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1935 | 1917 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CÉSAR ESTRELLA POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECOM PARA GRABACIONES DEL EVENTO DEL ENLACE. | 1707987481 | Estrella Proano Cesar Augusto | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | 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 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1918 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A UMPIERREZ MARIO ANDRÉS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 24/02/2015, CERT. 232 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNOLOGICA A LA MAXIMA AUTORIDAD. | 0921958229 | UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | 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 | | | | | | | | |
| 1938 | 1894 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A SATELCOM S.A. PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 24, FACT. 1712049. | 0990828237001 | EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA | **43.54** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 43.54 | 43.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1939 | 1914 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A DAVID MONTOYA POR COMISIÓN REALIZADA A GONZANAMÁ DESDE 22/01/2015 AL 25/01/2015, CERT. 259 PARA SOPORTE TECNICO EN ELACE CUIDADANO Nº 408. | 1719377150 | MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1940 | 1867 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A DAVID ARMANDO MONTOYA POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA-GONZANAMÁ-CARIAMANGA DESDE EL 22/01/2015 AL 25/01/2015, CERT. 232 PARA SOPORTE TECNICO EN ENLACE CUIDADANO Nº 408. | 1719377150 | MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | 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 | | | | | | | | |
| 1941 | 1897 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A CÉSAR ESTRELLA POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 258 PARA MOVILIZAR AL SUSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION. | 1707987481 | Estrella Proano Cesar Augusto | **62.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | CJLOPEZ | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 58.00 | 58.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1942 | 1898 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A JIMÉNEZ ILVAR POR COMISIÓN REALIZADA AL RIOBAMBA EL 10/03/2015 COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE CRISTIAN TORRES, CERT. 258 PARA MOVILIZA A FUNCIONARIO DE LA SECOM. | 1716769789 | JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1944 | 1899 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTILE A MAURICIO MORA POR COMISIÓN REALIZADA AL JARAMILLO DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015 COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE CARLOS POMA, CERT. 258 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SECOM. | 1710172634 | MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO | **25.01** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 25.01 | 25.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1945 | 1901 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO DE COMUSTIBLE Y PEAJES A SEGUNDO NÚÑEZ POR COMISIÓN REALIZADA AL MANABI DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 258 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SECOM. | 1001744323 | NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO | **66.00** | | | 0.00 | APROBADO | CJLOPEZ | | CJLOPEZ | CJLOPEZ | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1946 | 1877 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ADVICOM POR ALQUILER DE EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE RADIO CIUDADANA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 140 | 0991443657001 | AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM | **2,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730504 | 1701 001 0 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1885 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A FLORES GORDÓN MILTON POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT 122, FACT. 4104. | 1705276960001 | FLORES GORDON MILTON ERMEL | **1,456.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | MBONA083 | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,456.00 | 1,456.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1956 | 1933 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A HERRERA TROYA JESSICA - POI EL SERVICIO DE BRANDING Y ESMERILADO PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA SECOM - FAC No. 526 - CERT 175 | 1103800320001 | HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH | **250.00** | | | 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 | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1959 | 1912 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A MARCOS ESTRELLA POR COMISIÓN REALIZADA AL RIOBAMBA DESDE EL 10/03/2015 AL 11/03/2015 COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE EDGAR ROGERON, CERT. 258 | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **66.00** | | | 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 | | | 63.00 | 63.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1960 | 1911 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A MARCOS ESTRELLA POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 12/03/2015 AL 14/03/2015 COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE GEM VILLACIS, CERT. 258 | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **100.49** | | | 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 | | | 93.49 | 93.49 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1909 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS POR COMISIÓN REALIZADA AL AMBATO DESDE EL 06/03/2015 AL 07/03/2015 COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE ESTEFANIA ANDRADE, CERT. 258 | 1712228103 | ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO | **65.40** | | | 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 | 62.40 | 62.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1962 | 1906 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A CADENA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA AL RIOBAMBA DESDE EL 10/03/2015 AL 11/03/2015 COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE FELIPE CUCALÓN, CERT. 258 | 1716507288 | CADENA VLADIMIR | **72.00** | | | 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 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1963 | 1904 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A CADENA GALARRAGA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015 COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE CRISTIAN TORRES, CERT. 258 | 1716507288 | CADENA VLADIMIR | **69.00** | | | 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 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1964 | 1903 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A RODRIGO NARANJO POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO DESDE EL 06/03/2015 AL 07/03/2015 COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE MARIA EUGENIA COELLO, CERT. 258 | 1001856218 | NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN | **63.12** | | | 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 | 59.12 | 59.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1902 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REEMBOLSO A RODRIGO NARANJO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 11/03/2015 AL 14/03/2015 COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE JOSE TORRES Y MARTHA INTRIAGO, CERT. 258 | 1001856218 | NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN | **102.00** | | | 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 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1978 | 1932 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A AMERICA ESTEREO 104.5 - POR CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE CUÑAS Y JINGLES RADIALES - FAC No. 12615 - CERT 117 | 0992443065001 | AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A. | **4,500.00** | | | 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 | | | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2004 | 1971 | 25/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MARIO ANDRÉS UMPIERREZ RICCARDI POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 10/02/2015, BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 273 | 0921958229 | UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES | **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 | | | | | | | |
| 2005 | 1970 | 25/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MUÑOZ VINICIO DAVID POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015 SOPORTE TÉCNICO A FUNCIONARIOS SECOM ENLACE CIUDANANO, CERT. 273 | 1712434479 | MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID00 | **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 | | | | | | | |
| 2006 | 1969 | 25/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A EDWIN SANTOS HERNANDEZ POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 03/03/2015 AL 04/03/2015 POR CONSTACIÓN DE BIENES SECOM, CERT. 273 | 1711527828 | SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN | **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**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**

**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1968 | 25/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A ROJAS JUAN CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DEL 12/03/2015 AL 14/03/2015 POR SOPORTE TÉCNICO AL ENLACE CIUDADANO TV, CERT. 273 | 1717222820 | ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS | **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 | | | | | | | | | |
| 2008 | 1967 | 25/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 273 | 1719377150 | MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO | **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 | | | | | | | | | |
| 2010 | 1966 | 25/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A VÍCTOR MONTALUISA POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 26/02/2015 POR SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA SUBSECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN SECOM A FUNCIONARIOS DE LA ZONAL GYE, CERT. 273 | 1711689776 | MONTALUISA VICTOR | **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 | | | | | | | | | |
| 2025 | 1973 | 25/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015 A ORDENES DE DAVID MUÑOZ, CERT. 274 | 1711573442 | CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN | **53.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 1974 | 25/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PAGO A LUIS ALBERTO ORTIZ POR COMISIÓN REALIZADA A MANABÍ DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015 A ORDENES DE JUAN MANUEL HIDALGO, CERT. 274 | 1706194907 | ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO | **35.27** | | | 0.00 | APROBADO | MBONA083 | | MBONA083 | MBONA083 | DIORTIZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 35.27 | 35.27 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total >= 01/03/2015, Fec Pagado Total <= 31/03/2015**



**FECHA: 14/04/2015**

**HORA: 15:54:04**

**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** | **811,182.13** | **811,182.13** | **0.00** | | **0.00** | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | | **322** |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **811,182.13** | **811,182.13** | **0.00** | | **0.00** | | | | | | | |