MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5452	5423	20/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMERCIALIZADORA DE MEDIOS GALLEGOS CUSTODE S.A.- POR SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA PICHINCHA"POR EL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015 - FAC No. 0000006 - CERT. 455. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2015-00378-M.	1792475651001	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS GALLEGOS CUSTODE S.A.	**19,500.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			19,500.00	19,500.00	0.00							
5454	5416	20/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIOTARQUI C LTDA.- POR SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA"HABLA PICHINCHA" POR EL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015- FAC No. 9005 - CERT. 455. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2015-00378-M.	1790442071001	RADIOTARQUI C LTDA	**32,500.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			32,500.00	32,500.00	0.00							
5568	5518	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LIMONCITO /SANTA ELENA EL 20/04/2015, PSA4, AVANZADA DE ACTIVIDADES PARA LA AGENA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5592	5523	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A UNIONSOBERANA S.A.- POR SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA PICHINCHA POR LOS PERIODOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRL Y MAYO 2015- FAC No. 10417 - CERT. 455. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00378-M.	1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	**39,000.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			39,000.00	39,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5595	5513	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEPE VIENTO PERMAPUBLI PUBLICIDAD Y COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA "HABLA PICHINCHA"POR LOS PERIODOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015 - FAC No. 1254- CERT. 455 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00378-M.	1792398347001	PEPE VIENTO PERMAPUBLI PUBLICIDAD Y COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.	**23,453.13**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	23,453.13	23,453.13	0.00									
5597	5520	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	RADIO LA GITANA GITARAD CIA LTDA.- POR SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA PICHICNCHA" POR LOS PERIODOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015- FAC No. 2973 - CERT. 455. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00378-M.	1792277809001	RADIO LA GITANA GITARAD CIA LTDA.	**14,820.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	14,820.00	14,820.00	0.00									
5599	5526	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO.- POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA "HABLA PICHINCHA" POR LOS PERIODOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2015, FAC No. 1551 - CERT. 455. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00378-M.	1703227247001	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	**5,803.57**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	5,803.57	5,803.57	0.00									
5602	5553	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A.- POR SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA PICHINCHA" POR LOS PERIODOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015 - FAC No. 0010322 - CERT 455. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00385-M.	1791272897001	RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A.	**20,250.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	20,250.00	20,250.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5604	5594	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.- POR SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA "HABLA PICHINCHA" POR LOS PERIODOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015- FAC No. 416 - CERT 455 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00378-M.	1792450845001	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA	**39,150.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			39,150.00	39,150.00	0.00							
5620	5510	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENA COBA MARIA SOLEDAD POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA-GIRON /LOJA-LOJA DESDE EL 25/05/2015 AL 30/05/2015, ASISTENTE, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ALMUERZO CON MEDIOS Y CON TWITTEROS EN EL GIRÓN, CERT. 777.	1713109385	MENA COBA MARIA SOLEDAD	**440.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
5621	5515	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA-LAGO AGRIO/SUCUMBIOS DESDE EL 22/05/2015 AL 28/05/2015, SP1,COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5622	5555	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 02/06/2015 AL 03/06/2015, SP1, SOPORTE A LOS FUNCIONARIOS DE SECOM EN EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	1717222820	ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5623	5559	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 454.	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**25.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
5624	5563	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, TRASLADO DE LA SRA. FUNCIONARIA PARA CUMPLIR AGENDA CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
5626	5558	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO/LOS RIOS DESDE EL 11/06/2015 AL 12/06/2015, CERT. 454.	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**60.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								
5627	5557	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO /LOS RIOS DESDE EL 11/06/2015 AL 12/06/2015, MOVILIZAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD EN LA RUTA QUITO-QUEVEDO-QUITO, CERT. 777.	1001856218	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5630	5564	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /CUENCA - AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 31/05/2015, SP1, ADELANTADA DE LAS ACTIVIDADES PARA EL GABINETE ITINERANTE EN GIRON, CERT. 777.	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**320.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		CJLOPEZ	CJLOPEZ	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5631	5565	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN PORTOVIEJO/MANABI DESDE EL 03/06/2015 AL 06/06/2015, SP1, AVANZADA Y ADELANTADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**280.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
5647	5644	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CENTRO DE EDUCACION CONTINUA CEC EP.- POR CAPACITACION DE 3 FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN PNBV: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FAC No. 96 - CERT. 411 SOLICITADO CON MEMO N°SN-DTTHH-2015-0389-M.	1768180420001	EMPRESA PUBLICA CENTRO DE EDUCACION CONTINUA CEC EP	**910.71**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0			910.71	910.71	0.00							
5654	5566	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO/LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 04/05/2015, SP1, COORDINACIONES EN EL COLEGIO REPLIC NICOLÁS INFANTE DÍAZ, REUNIÓN CON AUTORIDADES, CERT. 777.	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5655	5567	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA TRONCAL/CAÑAR EL 17/04/2015, SP1, ADELANTADA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5656	5569	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA TRONCAL/CAÑAR DESDE EL 20/04/2015 AL 21/04/2015, SP1, ADELANTADA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5657	5571	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A HERRERA VERDESOTO ERICK JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS/SALINAS-STA. ELENA DESDE EL 18/06/2015 AL 20/06/2015,SPA2, COORDINAR Y DISTRIBUIR VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECOM, CERT. 777.	2100133038	HERRERA VERDESOTO ERICK JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
5658	5572	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS/SALINAS-STA. ELENA DESDE EL 17/06/2015 AL 20/06/2015, SP7, COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES, ACTIVIDADES BTL Y APOYO EN LA CONVOCAATORIA Y LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO 429, CERT. 777.	1712657228	ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
5659	5573	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA TORRES CARLOS ALFREDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 01/06/2015 AL 03/06/2015, SP1, AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUDOR, CERT. 82.	1713806436	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5660	5575	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA TORRES CARLOS ALFREDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /CUENCA-AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, SP1, GABINETE ITINERANTE EN GIRÓN-AZUAY, CERT. 82.	1713806436	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5661	5549	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 09/06/2015 al 14/06/2015, SP12, DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO. 428 CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLIDA DEL ECUADOR, CERT. 852.	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	**253.45**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			253.45	253.45	0.00							
5663	5548	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 09/06/2015 Al 14/06/2015, SP12, DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO.428 CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 799.	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	**1,393.98**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,393.98	1,393.98	0.00							
5664	5550	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRA VACA DIANA VERONIC/ POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 09/06/2015 al 14/06/2015, SP7, DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO.428, CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 853.	1803925633	PARRA VACA DIANA VERONICA	**232.90**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			232.90	232.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5666	5547	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 09/06/2015 al 14/06/2015, SP7, SP7, DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO.428, CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 791.	1803925633	PARRA VACA DIANA VERONICA	**1,280.95**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,280.95	1,280.95	0.00							
5677	5668	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A REPRESENTACIONES SERVIPORTEX DEL ECUADOR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE ENVIO MASIVO DE SMS, MAILING, CALL CENTER, Y ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS PAR SOCIALIZACION, DIFUSION, Y PROMOCION DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES DE DIC-2014, ENEERO, FEBRERO Y MARZO-2015, SEGUN FAC No. 4258 - CERT. 518.	1791728432001	REPRESENTACIONES SERVIPORTEX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**100,167.20**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530229	1701	001	0			100,167.20	100,167.20	0.00							
5689	5675	27/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA SECOM - FAC No. 55640 Y FAC No. 55641- CERT. 330. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1016-M.	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	**65,212.61**			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			3,123.20	3,123.20	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			62,089.41	62,089.41	0.00							
5690	5679	27/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA SECOM - FAC No. 30302 Y FAC No.30303 - CERT 330. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1017-M.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**115,977.93**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			12,596.40	12,596.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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	530302	1701 001 0			103,381.53	103,381.53	0.00									
5700	5700	29/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2015] 083 - PAGO VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA SRA. ELIZABETH OPORTO JUNIO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**885.00**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	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									
5705	5692	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. SEGUN CONTRATO N°008-2015-SECOM POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM - FAC No. 3073, 3180 Y 3182 - CERT. 141 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1041-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**109,833.04**			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			109,833.04	109,833.04	0.00									
5709	5703	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A.- POR SERVICIO BTL PARA ACTIVACION DEL ENLACE CIUDADANO 429 - FAC No. 329 - CERT. 848. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1047-M.	0992727403001	COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A	**7,200.00**			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			7,200.00	7,200.00	0.00									
5712	5707	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CABLEVISION S.A..- POR COBERTURA GOBIERNO Y SUS MANDANTES ZONA 1 DEL MES DE MAYO-2015 SEGUN FAC No. 30459 - CERT. 190. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-PHE-2015-0029-M.	0990581827001	CABLEVISION S.A.	**79,545.45**			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			79,545.45	79,545.45	0.00									
5715	5711	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EL TELEGRAFO EP.- POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DEL DIARIO EL TELEGRAFO- FACT. No. 1400 CERT. 402. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1050-M.	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**95.80**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			95.80	95.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5717	5706	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FLORES ESTRADA CARLOS ALBERTO.- CONSULTORIA ESTUDIO TECNICO PAR REHABILITAR LA ESTACION DE TRANSMISION EN PUENGASI, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE CLIMATIZACION Y OBRA CIVIL - FAC No. 766 - CERT. 126. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-CGAF-2015-0065-M.	1707192967001	FLORES ESTRADA CARLOS ALBERTO	**4,750.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730601	1701	001	0			4,750.00	4,750.00	0.00							
5722	5714	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (2 SOBRES DE CD PAQUETE DE 100UND)- FAC No. 11779 - CERT. 482. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1061-M.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**4.32**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			4.32	4.32	0.00							
5734	5734	01/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2015] 083 - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MAYO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**11,295.36**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0			3,583.56	3,583.56	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0			53.12	53.12	0.00							
55	000	002	001	000	710509	1701	001	0			5,582.75	5,582.75	0.00							
55	000	006	001	000	710509	1701	001	0			2,075.93	2,075.93	0.00							
5736	5736	01/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2015] 083 - PAGO VIATICO POR RESIDENCIA SR. PENDOLA CARLOS ABRIL 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**796.50**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			796.50	796.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5737	5737	01/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2015] 083 - PAGO VIATICO POR RESIDENCIA SR. PENDOLA MARCO MAYO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**796.50**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	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									
5738	5738	01/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2015] 083 - PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA JULIO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**14,691.00**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	13,452.00	13,452.00	0.00									
55	000	004	001	000	730306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									
55	000	006	001	000	730306	1701	001	0	619.50	619.50	0.00									
5739	5739	01/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2015] 083 - PAGO VIATICO POR RESIDENCIA SR. PENDOLA MARCO JUNIO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**796.50**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	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									
5741	5735	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (SOBRES DE MANILA F-2 Y SOBRES DE MANILA F-3) - FAC No. 9092 Y FAC No. 9093 - CERT. 482. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-01057-M.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**28.02**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	28.02	28.02	0.00									
5742	5735	01/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DLE IVA CUR DEV# 5741 PAGO A MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (SOBRES DE MANILA F-2 Y SOBRES DE MANILA F-3) - FAC No. 9092 Y FAC No. 9093.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**3.36**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3.36	3.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5743	5740	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ADDREAMS PUBLICIDAD S.A..- POR SERVICIO DE STREMING Y PRODUCCIÓN PARA LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2015 SEGUN FAC No. 104 - CERT. 812 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-CGAJ-2015-00265-M.	1792419069001	ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.	**117,750.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530219	1701	001	0			117,750.00	117,750.00	0.00							
5744	5740	01/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DE CUR DEV# 5743 PAGO A ADDREAMS PUBLICIDAD S.A..- POR SERVICIO DE STREMING Y PRODUCCIÓN PARA LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2015 SEGUN FAC No. 104.	1792419069001	ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.	**14,130.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530219	1701	001	0			14,130.00	14,130.00	0.00							
5748	5748	02/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 455 No Entrada: 1731	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**178.94**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			3.44	3.44	0.00							
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			147.50	147.50	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			28.00	28.00	0.00							
5749	5749	02/07/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR REG# 5748 Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 455 No Entrada: 1731.	1791276914001	ECUATORIANA DE TRACTORES Y REPUESTOS ECUATRACTO CIA. LTDA.	**21.47**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			0.41	0.41	0.00							
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			17.70	17.70	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			3.36	3.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5751	5751	02/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 484 No Entrada: 1810	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**171.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		43.13	43.13	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		12.04	12.04	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0		34.78	34.78	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		81.24	81.24	0.00								
5752	5752	02/07/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR REG# 5751 Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 484 No Entrada: 1810.	1791959043001	ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.	**20.55**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		5.18	5.18	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		1.44	1.44	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0		4.18	4.18	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		9.75	9.75	0.00								
5754	618	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA GORDÓN ARIAS OLIVA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO DE 2015.	1713271441001	GORDON ARIAS OLIVA DEL CONSUELO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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								
5755	618	02/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN IVA CUR NO. 618 PAGO CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA GORDÓN ARIAS OLIVA PARA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO DE 2015.	1713271441001	GORDON ARIAS OLIVA DEL CONSUELO	**201.12**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		201.12	201.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5756	5745	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JUSTICIA GARCIA CRISTINA PAOLA.- POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE SINTESIS INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 - FAC No. 0000003 - CERT. 414.	0931147888001	JUSTICIA GARCIA CRISTINA PAOLA	**729.46**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			729.46	729.46	0.00							
5757	5745	02/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN IVA CUR NO. 5745, PAGO A JUSTICIA GARCIA CRISTINA PAOLA.- POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE SINTESIS INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 - FAC No. 0000003 - CERT. 414.	0931147888001	JUSTICIA GARCIA CRISTINA PAOLA	**87.54**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			87.54	87.54	0.00							
5758	5753	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA "HABLA PICHINCHA" POR LOS PERIODOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015- FAC No. 12978 - CERT 455. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00378-M.	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	**42,250.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			42,250.00	42,250.00	0.00							
5759	5753	02/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 5758 PAGO A AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA "HABLA PICHINCHA" POR LOS PERIODOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015.	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	**5,070.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			5,070.00	5,070.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5760	2191	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO A CNT E.P.- POR EL CONTRATO 064-2014-SECOM - SUSCRITO EL 21 DE NOVIEMBRE 2014 - POR SERVICIO PARA ENLACE DE INTERNET DATA CENTER VIRTUAL Y TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO-2015, CERT 188 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DTIC-2015-010.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**54,567.10**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			54,567.10	54,567.10	0.00							
5762	2191	03/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL CUR DEV# 5760 PAGO A CNT E.P.- POR EL CONTRATO 064-2014-SECOM - SUSCRITO EL 21 DE NOVIEMBRE 2014 - POR SERVICIO PARA ENLACE DE INTERNET DATA CENTER VIRTUAL Y TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO-2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,548.06**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			6,548.06	6,548.06	0.00							
5763	5761	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) VEHICULOS DE LA SECOM MODALIDAD PREPAGO SEGUN FAC No. 384 Y 385 CON CERT. 397 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1106-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**3,925.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730803	1701	001	0			3,925.00	3,925.00	0.00							
5764	5761	03/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 5763 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) VEHICULOS DE LA SECOM MODALIDAD PREPAGO SEGUN FAC No. 384 Y 385.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**471.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730803	1701	001	0			471.00	471.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5765	5726	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 13/06/2015 AL 14/06/2015, CERT. 873 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON PERIODISTAS DE MANABI Y REPRESENTANTES DE PESCADORES ARTESANALES DE MANTA.	0908834682	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	**130.00**			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			130.00	130.00	0.00							
5766	5733	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 454 PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**88.00**			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			88.00	88.00	0.00							
5767	5732	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT.873 PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**200.00**			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			200.00	200.00	0.00							
5768	5731	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CADENA VLADIMIR POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 489. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1716507288	CADENA VLADIMIR	**4.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5769	5730	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CADENA VLADIMIR POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 454. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1716507288	CADENA VLADIMIR	**101.00**			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		101.00	101.00	0.00								
5770	5729	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CADENA VLADIMIR POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1716507288	CADENA VLADIMIR	**200.00**			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		200.00	200.00	0.00								
5771	5718	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS -SAN CRISTOBAL/GALAPAGOS - SALINAS/STA. ELENA DESDE EL 12/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE VARIAS ACTIVIDADES.	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**640.00**			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		640.00	640.00	0.00								
5772	5719	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS - SAN CRISTOBAL/GALAPAGOS - SALINAS/STA. ELENA DESDE EL 12/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE VARIAS ACTIVIDADES.	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**640.00**			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		640.00	640.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5773	5723	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 454 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1710172634	MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO	**93.00**			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		93.00	93.00	0.00								
5774	5721	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1710172634	MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO	**200.00**			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		200.00	200.00	0.00								
5775	5725	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 13/06/2015 AL 14/06/2015, CERT.873 PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	**130.00**			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		130.00	130.00	0.00								
5776	5727	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**200.00**			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		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5777	5728	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR REEMBOLSO DE COMUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 454 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1706194907	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	**25.00**			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			25.00	25.00	0.00							
5779	5778	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN POR COMISION EN VIAJE AL EXTERIOR EN EL SALVADOR DESDE EL 20/05/2015 al 24/05/2015, CERT. 474. PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN VIAJE OFICIAL.	0503201675	VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN	**943.20**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			943.20	943.20	0.00							
5793	5625	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN COMISION SALINAS /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 777, SOPORTE TÉCNICO Y APOYO TECNOLÓGICO NECESARIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO.	1714560743	JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
5794	5629	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO COMISION EN SALINAS /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 777,SOPORTE TÉCNICO Y APOYO TECNOLÓGICO NECESARIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO.	1719377150	MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5795	5632	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS COMISION EN SALINAS/STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 777., SOPORTE TÉCNICO Y APOYO TECNOLÓGICO NECESARIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO.	1717222820	ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
5797	5633	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN POR COMISION EN SALINAS /ST. ELENA DEL 17/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 777-SP7-LOGÍSTICA DE REVISIÓN Y FINALIZACIÓN DE TÉRMINO DE REFERENCIA PARA PROCESOS DE VISITA PAPAL A ECUADOR, VERIFICACIÓN Y TRÁMITES CON EL PROVEEDOR DE INTERNET Y TOMAS ELÉCTRICAS.	1711527828	SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
5800	5634	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CADENA GALARRAGA VLADIMIR POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 10/06/2015 AL 12/06/2015, CERT. 777-CONDUCTOR-REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, TRANSLADO A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO POR DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD.	1716507288	CADENA VLADIMIR	**119.91**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		119.91	119.91	0.00								
5801	5636	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CADENA GALARRAGA VLADIMIR POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 10/06/2015 AL 12/06/2015, CERT. 777, CONDUCTOR-TRANSLADO A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO POR DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD.	1716507288	CADENA VLADIMIR	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5804	5638	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUINTERO TOUMA TORFFE MARIA POR COMISION EN CUENCA /AZUAY EL 16/06/2015, CERT. 777-SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN, REUNIÓN CON GOBERNACIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HABLA ECUADOR Y SECOM Y SENAGUA PARA COORDINACIÓN DE ACCIONES COMUNICACIONALES EN TEMAS COYUNTURALES.	0913214110	QUINTERO TOUMA TORFFE MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
5805	5639	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISION EN GIRON /AZUAY DEL 27/05/2015 AL 31/05/2015, CERT. 777-SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES, REUNIONES CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, AER Y RADIOS, ASISTENCIA GABINETE ITINERANTE Y COORDINACIÓN ENLACE CIUDADANO NO. 426.	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	**455.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		455.00	455.00	0.00								
5807	5645	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MALDONADO GUILLEN VICTOR POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 19/06/2015 al 21/06/2015, CERT. 777-SP5-SOCIABILIZACIÓN DE USO Y GESTIÓN DE AGENDA COMPARTIDA CON LOS FUNCIONARIOS DE GUAYAQUIL.	1718837006	MALDONADO GUILLEN VICTOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5827	5791	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 23/06/2015 AL 29/06/2015, CERT. 873-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	**715.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5828	5808	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 22/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 873, 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	**845.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
5831	5806	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 22/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 873-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	**780.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
5832	5802	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RENDON DELGADO EDUARDO EULOGIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/PLAYAS - GUAYAS EL 20/04/2015 , CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0919207001	RENDON DELGADO EDUARDO EULOGIO	**65.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
5833	5799	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RENDON DELGADO EDUARDO EULOGIO POR COMISION EN GUAYAQUIL/ PLAYAS-GUAYAS EL 08/06/2015 , CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0919207001	RENDON DELGADO EDUARDO EULOGIO	**65.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5834	5792	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 23/06/2015 AL 29/06/2015, CERT. 873-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	**715.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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

5835	5803	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO POR COMISION EN GUAYAQUIL -GUAYAS DEL 20/06/2015 AL 22/06/2015, CERT. 873-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	**325.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00

5836	5788	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 19/06/2015 AL 22/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0401188404	QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO	**390.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00

5837	5790	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 23/06/2015 AL 29/06/2015, CERT. 873-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	**715.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5838	5789	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 23/06/2015 AL 25/06/2015, CERT. 873-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	**260.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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								
5839	5787	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 19/06/2015 AL 22/06/2015, CERT. 873-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	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								
5840	5786	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 22/06/2015 AL 25/06/2015, CERT. 873-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	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								
5841	5813	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 19/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1724256480	ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA	**130.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5842	5819	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1002563714	MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER	**130.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
5843	5810	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA/IMBABURA-TULCAN/CARCHI DESDE EL 17/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 873-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	**585.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
5844	5812	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 03/06/2015 , CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1724256480	ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA	**65.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
5845	5811	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA/IMBABURA-TULCAN/CARCHI DESDE EL 17/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 873-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	**585.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			585.00	585.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5846	5809	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO AVALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 22/06/2015 AL 25/06/2015, CERT. 873-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	**390.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00							
5847	2168	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MELIDA COELLO (GOTA AZUL) POR CONTRATO 003-2015-SECOM SUSCRITO EL 16 DE MARZO DEL 2015 CORRESPONDIENTE AL PROCESO RE-SSC-SECOM-03-2015 POR SERVICIOS DE EFECTOS ESPECIALES, GRÁFICAS Y ANIMACIONES EN VIDEO Y DISEÑO DE IMAGEN MULTIMEDIDA PARA MATERIAL AUDIOVISUAL SECOM, CERT.152	0924259138001	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA	**2,679.60**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			2,679.60	2,679.60	0.00							
5849	2168	08/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 2168, A MELIDA COELLO(GOTA AZUL) POR CONTRATO 003-2015-SECOM SUSCRITO EL 16 DE MARZO DE 2015 SOBRE AL PROCESO RE-SSC-SECOM-03-2015 POR SERVICIOS DE EFECTOS ESPECIALES, GRÁFICAS Y ANIMACIONES EN VIDEO Y DISEÑO DE IMAGEN MULTIMEDIDA PARA MATERIAL AUDIOVISUAL SECOM, CERT.152	0924259138001	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA	**321.55**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			321.55	321.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5852	2192	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL POR CONTRATO 002-2015-SECOM SUSCRITO EL 13 DE MARZO DEL 2015, CORRESPONDIENTE AL PROCESO RE-CCD-02-2015 POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 149	1716180920001	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL	**3,465.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			3,465.00	3,465.00	0.00							
5853	2192	08/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 2192, A PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL POR CONTRATO 002-2015-SECOM SUSCRITO EL 13 DE MARZO DEL 2015, SOBRE EL PROCESO RE-CCD-02-2015 POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 149.	1716180920001	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL	**415.80**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			415.80	415.80	0.00							
5854	5817	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO-PICHINCHA /LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DESDE EL 23/05/2015 AL 27/05/2015, SPA 4, COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LA ASAMBLEA NACIONAL, CERT. 873.	0909432270	DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR	**320.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00							
5856	5818	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA TRONCAL/CAÑAR EL 08/04/2015, SP1, AVANZADA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	1002425658	ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5857	5820	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN SALINAS /STA. ELENA DESDE EL 19/06/2015 AL 20/06/2015, SP5, PRODUCCIÓN DE REPORTAJES Y COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	0925053860	INTRIAGO ESPINOZA LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5858	5821	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAREDES BAEZ MABEL ANDREA POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 18/06/2015 AL 19/06/2015, SP7, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REÚBLICA DEL ECUADOR, REUNIÓN CON PERIODÍSTAS CON EL OBJETO DE FINIQUITAR DETALLES SOBRE LA ENTREVISTA, CERT. 873.	1713541546	PAREDES BAEZ MABEL ANDREA	**80.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
5859	2101	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	CONTRATO 001-2015-SECOM DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-01-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO AL PROVEEDOR ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE REPORTAJES DE TELEVISIÓN PARA LA SECOM, CONTRATO SUSCRITO EL 11/03/2015 CON CERT. 148.	0503185365001	ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
5860	2101	08/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 2101, CONTRATO 001-2015-SECOM DEL PROCESO RE-CCD-SECOM-01-2015, CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE REPORTAJES DE TELEVISIÓN PARA LA SECOM, CONTRATO SUSCRITO EL 11/03/2015	0503185365001	ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO	**600.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0		600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5861	5823	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI/MANABI DESDE EL 04/06/2015 AL 06/06/2015, SP7, ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. CERT. 30.	0602474082	CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
5862	5822	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL GUAYAS DESDE EL 02/06/2015 AL 03/06/2015, CERT. 30 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	0602474082	CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN	**120.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5863	5814	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO-SUCUMBIOS /AGUARICO-ORELLANA EL 16/06/2015 , SP5, LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE SECOM, CERT. 873.	1003300991	ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5864	5815	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA /GIRON -AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 31/05/2015, SPA4, COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , GABINETE ITINERANTE, ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NOCHE CULTURAL, CERT. 873.	0909432270	DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5865	5816	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/CATALO/PATATE/BAÑOS-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SPA4, COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	0909432270	DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5866	5825	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN POR COMISION DE SERVICIOS EN SALINAS /STA. ELENA DESDE EL 19/06/2015 AL 20/06/2015, SP7, CERT. 30. PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN EL ENLACE 429.	0602474082	CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5867	5824	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN POR COMISION DE SERVICIOS EN BAÑOS /COTALO/PATATE/AMBATO-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015,SP7, INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSMISIÓN DE VARIOS EVENTOS: INAGURACIÓN DE CARRETERA PILLAJO-COTALÓ, CENTRO DE SALUD TIPO B, CERT. 30	0602474082	CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
5868	5826	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/PORTOVIEJO/MONTECRISTI-MANABIA DESDE EL 23/06/2015 AL 26/06/2015, SP7, TRANSMISIÓN DE VARIOS EVENTOS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 30.	0602474082	CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN	**280.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5869	5798	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI-MANABI/ QUITO/MARCOPAMBA-PICHINCHA DESDE EL 05/06/2015 AL 08/06/2015, SPA4, COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	0909432270	DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		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								
5871	5796	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN SALINAS /STA. ELENA EL 18/06/2015, SP5, PRODUCCIÓN DE REPORTAJE PARA EL ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	0925053860	INTRIAGO ESPINOZA LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5872	1382	08/07/2015	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	1792450845001	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA	**18,529.49**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0		18,529.49	18,529.49	0.00								
5873	1382	08/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 1382 A BURRASKA COMUNICACIÓN CIA. LTDA. POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN "GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 2", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 191, FACT. 349	1792450845001	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA	**2,223.54**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0		2,223.54	2,223.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5875	5784	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN PANAMA DESDE EL 08/04/2015 al 12/04/2015, CERT. 354 PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN VIAJE OFICIAL POR LA VII CUMBRE DE LAS AMERCICAS.	1002563714	MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER	**784.35**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	784.35	784.35	0.00									
5876	5785	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIERPOR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN PANAMA DESDE EL 08/04/2015 al 12/04/2015, CERT. 892. PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN VIAJE OFICIAL POR LA VII CUMBRE DE LAS AMERCICAS.	1002563714	MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER	**122.85**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	122.85	122.85	0.00									
5877	5848	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A. - PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTALES AUDIOVISUALES, MEDIATICOS, DE ACTUALIDAD Y COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA E INVESTIGACIÓN PERIODISTICA SOBRE ACTUALIDAD NACIONAL-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 - FAC No. 302 -CERT 205	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	**26,000.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	26,000.00	26,000.00	0.00									
5878	5848	08/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 5848, A COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.-ELABORACION DE DOCUMENTALES AUDIOVISUALES, MEDIATICOS, DE ACTUALIDAD Y COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA E INVESTIGACIÓN PERIODISTICA SOBRE ACTUALIDAD NACIONAL-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 - FAC No. 302 -CERT 205.	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	**3,120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	3,120.00	3,120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5880	5619	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS TELEFÓNICOS - FAC No. 2417001 - CERT. 481. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DTIC-2015-0106-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**104.99**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			104.99	104.99	0.00							
5883	5781	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DEL 07/06/2015 al 14/06/2015, CERT. 798-SP12, REALIZACIÓN DE INFORMES Y VALIDACIÓN DE EQUIPOS A SOLICITAR TRABAJO EN CONSULADO DE MILÁN DE ACUERDO A LA REALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENLACE CIUDADANO.	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**1,900.88**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,900.88	1,900.88	0.00							
5895	5895	09/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 525 No Entrada: 1927	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
5896	5896	09/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 526 No Entrada: 1930	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5903	5881	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CABLEVISION POR SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA PRODUCCION DE AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACION DE CADENAS INFORMATIVAS EL GOBIERNO A SUS MANDANTES PROVINCIAL ZONA 1 - JUNIO 2015, CERT.190, FACT. 30463.	0990581827001	CABLEVISION S.A.	**79,545.45**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			79,545.45	79,545.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5904	5881	09/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 5881, A CABLEVISION POR SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA PRODUCCION DE AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACION DE CADENAS INFORMATIVAS EL GOBIERNO A SUS MANDANTES PROVINCIAL ZONA 1 - JUNIO 2015, CERT.190, FACT. 30463.	0990581827001	CABLEVISION S.A.	**9,545.45**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			9,545.45	9,545.45	0.00							
5906	1383	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A OJO FILMS POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CADENAS INFORMATIVAS GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 3, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT.192, FACT. 1651	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**21,212.28**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			21,212.28	21,212.28	0.00							
5908	1383	09/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO.1383, A OJO FILMS POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CADENAS INFORMATIVAS GOBIERNO A SUS MANDANTES ZONA 3, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT.192, FACT. 1651	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**2,545.47**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			2,545.47	2,545.47	0.00							
5912	5912	09/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 544 No Entrada: 1973	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,326.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,326.85	1,326.85	0.00							
5914	5900	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAS /GUAYAQUIL DESDE EL 11/05/2015 AL 13/05/2015, SP1, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN GUAYAQUIL, ERT. 873	1712434479	MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5916	5899	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN BRUSELAS-BELGICA /MILAN-ITALIA DESDE EL 07/06/2015 AL 14/06/2015, CERT. 895. PARA COORDINAR LOGISTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE.	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	**496.40**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			496.40	496.40	0.00							
5917	5898	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN COTALO /AMBATO-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SPA2, COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 82	1103832943	RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5919	5897	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA TORRES CARLOS ALFREDO POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI/MANABI EL 05/06/2015, SP1, CERT. 82.	1713806436	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5920	5894	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUGUICHA CHIMBO DIEGO MAURICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 11/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 90.	0202101663	MUGUICHA CHIMBO DIEGO MAURICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5921	5902	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PPLANTA DE TRANSMISION RADIO CIUDADANA PUENGASI-SECOM CORRESPONDIENTE - FAC No. 1302729 - CERT 29	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**17.66**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730101	1701	001	0	17.66	17.66	0.00									
5922	5893	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 11/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 90.	0601807613	MERIZALDE PEREZ JORGE LEONARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
5923	5888	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALBEAN LUZON ALBA DEL ROCIO POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI /MANABI DESDE EL 24/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 30.	0914888011	ALBEAN LUZON ALBA DEL ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
5924	5892	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JETON ORDONEZ ZOILA ELIZABETH POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DESDE EL 11/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 90.	1722566328	JETON ORDONEZ ZOILA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
5925	5891	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA EL 20/06/2015, CERT. 30.	0916440357	JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5926	5890	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALBEAN LUZON ALBA DEL ROCIO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/SANTA ELENA EL 20/06/2015, CERT. 30.	0914888011	ALBEAN LUZON ALBA DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	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									
5927	5889	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI /MANABI DESDE EL 24/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 30.	0916440357	JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
5928	5886	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A REYES HIDALGO CRISTHIAN MARTIN POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 27/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 30.	0915253827	REYES HIDALGO CRISTHIAN MARTIN	**80.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
5929	5885	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 27/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 30	0916440357	JORDAN JARAMILLO JORDI ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
5947	5933	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISION EN URDANETA/LOS RIOS DEL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 873-DIRECTOR DE MEDIOS GUBERNAMENTALES, SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE AGENDA PARA CAMBIOS FINALES EN PRESENTACIÓN, LOGÍSTICA DURANTE TRANSMISIÓN DE ENLACE CIUDADANO 421.	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	**195.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5952	5932	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION EN GUAYAQUIL/ GUAYAS DEL 01/06/2015 AL 02/06/2015, CERT. 873-SP7 PERIODISTA OFICIAL- COBERTURA RECORRIDO SEÑOR PRESIDENTE, SENDEROS, PARQUE SAMANES, EXPLANADA, CONCHA CUSTICA, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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							
5955	5931	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR COMISION EN GIRON /CUENCA-AZUAY DEL 14/05/2015 AL 15/05/2015, CERT. 873-ANALISTA MEDIÁTICO, REUNIÓN CON LA GOBERNACIÓN DE AZUAY, ALCALDÍA DE GIRÓN Y SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SNAP), PARA COORDINAR ACTIVIDADES GABINETE ITINERANTE.	1003300991	ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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							
5959	5930	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS-GIRON/AZUAY DEL 28/05/2015 AL 30/05/2015, CERT. 873-SP12-RETIRAR TARJETAS DE VIDEOS DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, LOGÍSTICA ESCENARIO PARA ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES CON EL SEÑOR PRESIDENTE, EDICIÓN MATERIAL ENLACE CIUDADANO.	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5961	5918	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP1-REUNIÓN CON LA CNT, EMPRESA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, Y COMPROBACIÓN DE ACCESO DE REDES.	0912477064	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
5965	5915	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION EN DAYUMA /ORELLANA DEL 07/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 873-SP7 PERIODISTA OFICIAL-COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DEL MILENIO, INAUGURACIÓN CENTRO DE SALUD TIPO C, Y CONVERSATORIO CON LA PRENSA.	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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							
5969	5913	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA POR COMISION EN AMBATO /TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873.SP5-COBERTURA PARA REALIZAR REPORTAJE INAUGURACIÓN CENTRO DE SALUD TIPO B, Y RECORRIDO POR LA CIUDAD DE BAÑOS.	1716532716	SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
5970	5910	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISION EN MUEY /STA. ELENA DEL 19/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP12 ESPECIALISTA ESTRATÉGICOS DE CONTENIDOS, 2DA REVISIÓN CON EL SR. PRESIDENTE DEL MATERIAL DE ENLACE CIUDADANO NO. 429, ELABORACIÓN DE MATERIAL FINAL SOLICITADO, AGENDA Y GUIÓN EXTRAS.	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	**80.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5971	5909	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISION EN AMBATO/TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873-SP1-CAMARÓGRAFO OFICIAL, TOMAS DEL CENTRO DE SALUD TIPO B, MARCHAS EN EL PARQUE CENTRAL, Y ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS LOCALES.	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
5972	5972	10/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2015] 083 - PAGO HORAS EXTRAS SRA. SOLEDAD MENA COBA MAYO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**663.00**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0		663.00	663.00	0.00								
5973	5907	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISION EN AMBATO/TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873-SP1-FOTÓGRAFO OFICIAL, DEL CENTRO DE SALUD TIPO B, MARCHAS EN EL PARQUE CENTRAL, Y ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS LOCALES.	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
5979	5905	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION EN MUEY/STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP1-EDITOR DE ENLACE, RECOPILACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, Y PRESENTACIÓN DE FRANJAS EN EL ENLACE CIUDADANO NO. 428.	1718862160	SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5988	5934	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, SP7, DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DE ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	1719369884	ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
5990	5937	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY /STA. ELENA DESDE EL 18/06/2015 AL 20/06/2015, ESPECIALISTA TRES, POTPRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
5991	5938	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 03/07/2015 AL 06/07/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 873.	0802509679	PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO	**455.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		455.00	455.00	0.00								
5992	5939	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 05/07/2015 AL 06/07/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 873.	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	**130.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5993	5940	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
5994	5941	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 24/06/2015 AL 27/06/2015, SP1 SOPORTE TÉCNICO AL DR. FERNANDO ALVARADO EN LAS OFICINAS TC Y ALOS FUNCIONARIOS DE SECOM DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	1713468799	ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
5995	5943	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 22/06/2015 AL 24/06/2015, SP1, EDICIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLUCA DEL ECUADOR, CERT. 873.	1718215419	COTACACHI HILES HENRY EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
5996	5944	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY /STA. ELENA DESDE EL 18/06/2015 AL 20/06/2015, SP1, EDICIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA EL ENLACE, CERT. 873.	1716185804	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
5997	5945	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI/MANABI DESDE EL 04/06/2015 AL 06/06/2015, SP5, TRANSMISIÓN E INGESTA DE VIDEOS, EVENTO POR LOS 120 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN ALFARISTA, CERT. 873.	1313801852	MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
5998	5946	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN BAÑOS-AMBATO /TUNGURAHUA/GUAYAQUIK-GUAYAS/SALINAS-MUEY-STA.ELENA DESDE EL 17/06/2015 AL 20/06/2015,SP5, EDICIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	1313801852	MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
5999	5989	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR PAGO DE SERVICIO DE LECTRICIDAD PLANTA DE TRANSMISION VERGELES - FAC No. 2212652 - CERT. 29	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**19.90**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730104	1701	001	0	19.90	19.90	0.00									
6001	5948	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISION EN MUEY /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP12-EDICIÓN DE VIDEO PARA PRESENTAR EL DESPACHO, RECOPILACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA ENLACELA CIUDADANO NO. 428.	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6002	5949	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR COMISION EN MUEY /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP1-EDITOR DEL ENLACE, EDICIÓN DE VIDEOS PARA LA PRESENTACIÓN DE FRANJAS PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 429 Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE.	1718215419	COTACACHI HILES HENRY EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

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

6003	5950	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO POR COMISION EN SAN CRISTOBAL/GALAPAGOS DEL 10/06/2015 AL 13/06/2015, CERT.873-SP7-COBERTURA DE CONVERSATORIO ENTRE AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL CON AUTORIDADES GOBIERNO DE SAN CRISTÓBAL, ENTREVISTA A CIUDADANOS SOBRE VIGENCIA DE LEY ORGÁNICA DE GALÁPAGOS.	1001220209	NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

6004	5953	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISION EN SALINAS /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-COORDINADOR OPERATIVO Y TÉCNICO DE ENLACES CIUDADANOS, SP7, REUNIÓN CON EL SR. GOBERNADOR, Y RECORRIDO CON PERSONAL DE SEGURIDAD Y DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD.	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6006	5951	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISION EN SALINAS /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP7-DISEÑO Y POSPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO: EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL, ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD, PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ELEGIDO COMO JUEZ.	1719369884	ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6007	5956	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 12/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 82-JEFE TÉCNICO OPERATIVO SP14, INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE RADIO CIUDADANA EN COMPANÍA DEL PROVEEDOR DURANTE EL ENLACE CIUDADANO PARA MONITOREAR ALARMAS.	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
6008	5968	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANTOS IBARRA MARIA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 10/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 90.	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6009	5957	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FLORES MORALES EDISON MARCELO POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS/ MONTECRISTI-MANABI DEL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 82-SPA2, CAMARÓGRAFO UNIDAD MÓVIL, INSTALACIÓN Y PRUEBAS SATELITALES PREVIAS LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL SIMULACRO PARA LA MISA DEL PAPA FRANCISCO PARQUE SAMANES.	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	**360.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6010	5982	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION DE SERVICIOS EN COTALO/AMBATO-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, ASISTENTE, COBERTURA ATELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6011	5958	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS - MONTECRISTI /MANABI DEL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 82-SP10, INSTALACIÓN Y PRUEBAS SATELITALES PREVIAS LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL SIMULACRO PARA LA MISA DEL PAPA FRANCISCO PARQUE SAMANES, PRUEBAS SATELITALES DESDE ALFARO MONTECRISTI.	1001670775	VEGA VEGA RICARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
6013	5960	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BRIONES ZAMBRANO FABIAN POR COMISION EN GUAYAQUIL-GYAS/MONTECRISTI-MANABI DEL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 82-SPA2, CAMARÓGRAFO INSTALACIÓN Y PRUEBAS SATELITALES PREVIAS LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL SIMULACRO PARA LA MISA DEL PAPA FRANCISCO PARQUE SAMANES, PRUEBAS SATELITALES DE ALFARO.	1307309367	BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR	**360.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
6014	5977	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PENA CUEVA LEONOR ELIZABETH POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DESDE EL 11/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 90	1103038707	PENA CUEVA LEONOR ELIZABETH	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6017	5962	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENA MURILLO EDWIN JAVIER POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS/MONTECRISTI-MANABI DEL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 82-INSTALACIÓN Y PRUEBAS SATELITALES PREVIAS LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL SIMULACRO PARA LA MISA DEL PAPA FRANCISCO PARQUE SAMANES, PRUEBAS SATELITALES DESDE ALFARO MONTECRISTI.	1717659187	MENA MURILLO EDWIN JAVIER	**360.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
6018	5974	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEDENO VALLE ANDREA LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DESDE EL 10/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 90.	1312060591	CEDENO VALLE ANDREA LEONOR	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6019	5963	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS/MONTECRISTI-MANABI DEL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT.82-SPA 2 INSTALACIÓN Y PRUEBAS SATELITALES PREVIAS LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL SIMULACRO PARA LA MISA DEL PAPA FRANCISCO PARQUE SAMANES, PRUEBAS SATELITALES DE ALFARO MONTECRISTI.	1711763985	CHAVEZ PUCO LUIS JAVIER	**360.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
6020	5976	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHUQUIMARCA JUMBO JOSE FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 11/06/2015 AL 14/06/2015, CERT. 90.	1900582436	CHUQUIMARCA JUMBO JOSE FRANCISCO	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6021	5964	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO PRADO JAVIER COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS /MONTECRISTI-MANABI DEL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 82.SPA 2 INSTALACIÓN Y PRUEBAS SATELITALES PREVIAS LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL SIMULACRO PARA LA MISA DEL PAPA FRANCISCO PARQUE SAMANES, PRUEBAS SATELITALES DE ALFARO MONTECRISTI.	0909369712	JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO	**360.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
6022	5966	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID POR COMISION EN BAÑOS /PATATE/AMBATO-TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 30-SP7-INSTALACIONES, PRUEBAS TÉCNICAS Y COORDINACIONES PREVIAS A LA TRANSMISIÓN, INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO B PATATE, Y RECORRIDO POR EL HOSPITAL DE BAÑOS.	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
6023	5967	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GAROFALO BANO JOSE PAULINO POR COMISION EN QUITO/PICHINCHA DEL 11/06/2015 AL 12/06/2015, CERT. 90-SP5, ENCUENTRO NACIONAL HABLA ECUADOR, CON EL OBJETIVO DE CONOCER LOS NUEVOS PLANTEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y ASISTIR AL TALLER DE REDACCIÓN PERIODÍSTICA DICTADO EN CIESPAL.	0201226529	GAROFALO BANO JOSE PAULINO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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									
6024	1527	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	SE COMPROMETE EL 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.	**21,212.27**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	21,212.27	21,212.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6025	1527	11/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 1527, 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.	**2,545.47**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			2,545.47	2,545.47	0.00							
6040	6030	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANTOS IBARRA MARIA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DESDE EL 10/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 898	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**11.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730301	1701	001	0			11.00	11.00	0.00							
6044	6028	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHUQUIMARCA JUMBO JOSE FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DESDE EL 11/06/2015 AL 14/06/2015, CERT. 898.	1900582436	CHUQUIMARCA JUMBO JOSE FRANCISCO	**6.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
6065	6065	13/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2015] PAGO DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE VERONICA ROSERO	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**163.28**			0.00	APROBADO	JPMARTINEZ		JPMARTINEZ	JPMARTINEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0			11.53	11.53	0.00							
01	000	000	001	000	510512	1701	001	0			138.40	138.40	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0			13.35	13.35	0.00							
6069	6027	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEDENO VALLE ANDREA LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DESDE EL 10/06/2015 AL 13/06/2015, SP1, CERT. 898	1312060591	CEDENO VALLE ANDREA LEONOR	**11.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730301	1701	001	0			11.00	11.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6070	6064	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISION DE SERVICIOS EN LORETO-ORELLANA DESDE EL 05/06/2015 al 07/06/2015, SP5, CERT. 896	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	**15.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
6071	6071	13/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2015] 083 - PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**27,172.75**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		23,122.01	23,122.01	0.00								
55	000	002	001	000	710602	1701	001	0		946.21	946.21	0.00								
55	000	004	001	000	710602	1701	001	0		2,300.85	2,300.85	0.00								
55	000	006	001	000	710602	1701	001	0		803.68	803.68	0.00								
6073	6057	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISION DE SERVICIOS EN LORETO/ORELLANA DESDE EL 05/06/2015 AL 07/06/2015,SP5, MONITOREO DE LA TRADUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO EN LENGUAS ANCESTRALES-KICHWA, CERT. 873.	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
6074	6035	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 26/06/2015 AL 27/06/2015, SP1, EDICIÓN DE VIDEOS DE LA ACTIVIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	1718862160	SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6075	6050	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA/ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, SP10,REUNIÓN CON GOBERNACIÓN ADELANTADA, COORDINACIÓN LOGÍSTICA, CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	1718862962	CHACON CASALS KARINA DANIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6077	6037	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS/RICAURTE-LOS RIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 26/04/2015, DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ALMUERZO CON COMUNICADORES DIGITALES, CERT. 873.	1718580788	SILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO	**260.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00							
6078	6048	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISION DE SERVICIOS EN NUEVA LOJA/SUCUMBIOS DESDE EL 24/05/2015 AL 27/05/2015, SP5, REUNIÓN DE GOBERNACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE BASE DE RALACIONES PÚBLICAS DE GESTIÓN DE MEDIOS PARA VISITA PAPAL, CERT. 873.	1714968227	TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
6079	6049	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISION DE SERVICIOS EN BAÑOS/TUNGURAHUA EL 11/06/2015 , SP5, REUNIÓN DE GOBIERNO, RECORRIDO DE LOS DIFERENTES LUGARES VISITADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	1714968227	TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6081	6047	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISION DE SERVICIOS EN LOJA/LOJA DESDE EL 26/05/2015 AL 27/05/2015, SP7, ACTIVIDADES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS PARA CONFERENCIA CAMINO A CUPRE 2015, CERT. 873.	0103080305	AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA	**80.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
6082	6038	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA DESDE EL 18/06/2015 AL 21/06/2015, SPA4, COBERTURA DE ACTIVIDAES DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
6083	6039	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 23/06/2015 AL 27/06/2015,SP7, COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. CERT. 873.	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00									
6084	6043	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 25/06/2015 AL 28/06/2015, SPA4, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6085	6045	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 25/06/2015 AL 28/06/2015, SP10, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
6086	6046	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS /MONTECRISTI-MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 26/06/2015, SPA4, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR	**360.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
6087	6052	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SP7, COORDINACIÓN DE LA PRENSA Y LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	0201463973	ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
6088	6058	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PINEDA ZUMBA OSCAR EFRAIN POR COMISION EN AMBATO/TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873-SP7-ENTREGA DE ACREDITACIONES Y REGISTRO DE MEDIOS, REUNIÓN CON LOS MEDIOS NACIONALES Y CORDICOM, RECORRIDO POR EL CENTRO DE SALUD TIPO B Y GOBERNACIÓN DE TUNGURAGUA.	0920705035	PINEDA ZUMBA OSCAR EFRAIN	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6089	2191	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT E.P.- POR EL CONTRATO 064-2014-SECOM POR SERVICIO PARA ENLACE DE INTERNET DATA CENTER VIRTUAL Y TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2015 - CERT 188 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DTIC-2015-0105-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**126.52**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	126.52	126.52	0.00									
6090	6032	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS EL 26/06/2015, CERT. 873-SP5- ANALISTA DE CONTENIDOS-ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES FINALES PARA EL ENLACE NO. 430.	1714997911	PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6091	2191	13/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV # 6089 PAGO A CNT E.P.- POR EL CONTRATO 064-2014-SECOM POR SERVICIO PARA ENLACE DE INTERNET DATA CENTER VIRTUAL Y TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2015 CON FAC N° 10609170 Y 10609171.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.18**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	15.18	15.18	0.00									
6092	6033	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 873-SP7-SP7-ANALISTA DE CONTENIDOS-ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y MATERIAL SOLICITADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 430.	1803925633	PARRA VACA DIANA VERONICA	**8.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6093	6054	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 22/06/2015 AL 23/06/2015, CERT. 873-SP10-ESPECIALISTA ESTRATÉGICA EN RRPP-REUNIÓN DE AVANZADA, RECONOCIMIENTO DE LUGARES, SOLICITUDES LOGÍSTICAS Y CONVOCATORIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, VERIFICACIÓN DE MONTAJES.	1718862962	CHACON CASALS KARINA DANIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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						
6094	6053	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISION EN AMBATO/TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873-CONVOCATORIA DE LA PRENSA LOCAL Y NACIONAL PARA LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES, REGISTRO DE MEDIOS Y ENTREGA DE ACREDITACIONES, REUNIÓN CON MEDIOS SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				160.00	160.00	0.00						
6095	6034	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 873-RECOPILACIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 430.	1718215419	COTACACHI HILES HENRY EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6096	6051	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 22/06/2015 AL 23/06/2015, CERT. 873-SP7-REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, COORDINACIÓN RECORRIDO INAUGURACIÓN PARQUE HUANCAVILCA.	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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								
6097	6067	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS/QUEVEDO-LOS RIOS DEL 25/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 873-SP1-SOPORTE AL PERSONAL QUE REALIZA EL DESPACHO PARA EL ENLACE CIUDADNO EN EL GOBIERNO DEL LITORAL.	1712434479	MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID	**280.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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								
6098	6055	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISION EN RIOBAMBA/CHIMBORAZO DEL 01/07/2015 AL 02/07/2015, CERT. 873-CONVOCATORIA DE LA PRENSA LOCAL Y NACIONAL PARA LA COBERTURA DEL EVENTO DE LA CUPRE, COORDINACIÓN CON LA AGENDA DE MEDIOS DE LOS CONFERENCISTAS.	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6099	6056	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISION EN RIOBAMBA /CHIMBORAZO DEL 01/07/2015 AL 02/07/2015, CERT. 873-COORDINACIÓN LOGÍSTICA EN EL AUDITORIO DE LA UNACH, CONVOCATORIA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ASISTENCIA A LA CUPRE, ENVÍO DE BOLETIN E INVITACIÓN DE LOS MEDIOS LOCALES.	0201463973	ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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							
6100	6100	13/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2015] 083 - PAGO LIQUIDACION ALICIA JIMENEZ, LEONOR PEÑA Y LITUMA BRISEÑO - SECOM 2015	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**3,611.85**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0			303.00	303.00	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1701	001	0			185.85	185.85	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1701	001	0			636.30	636.30	0.00							
55	000	004	001	000	710203	1701	001	0			720.84	720.84	0.00							
55	000	004	001	000	710204	1701	001	0			487.73	487.73	0.00							
55	000	004	001	000	710509	1701	001	0			224.24	224.24	0.00							
55	000	004	001	000	710707	1701	001	0			1,053.89	1,053.89	0.00							
6101	5708	14/07/2015	RDP	DVO	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 5708 DE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-11,689.20**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-11,689.20	-11,689.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6102	5705	14/07/2015	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO N° 3527 Y 3816 DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ENTREGADAS CON MEMO N° SNC-DA-2015-1041-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-4,047.65**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-4,047.65	-4,047.65	0.00								
6106	6106	14/07/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO NO. 531, ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME, COORDINACIÓN EQUIPOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOGÍSTICA INAUGURACIÓN CELAC, EN LA CIUDAD DE BRUSELAS-BÉLGICAS-DEL 02-06-2015 AL 13-06-2015.	0201463973	ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME	**2,854.30**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		2,854.30	2,854.30	0.00								
6108	6108	14/07/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO NO. 538, CARVALAR LOAIZA MARÍA FERNADA, DEL 08-06-2015 AL 14-06-2015, APOYO PARA EL ENVÍO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA EXPO MILÁN 2015, PAISES: BÉLGICA, MILÁN-ITALIA.	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**1,575.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		1,575.00	1,575.00	0.00								
6111	6111	14/07/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO NO. 375- NUÑEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO, REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EQUIPOS PARA COBERTURA EN SAO PAULO-BRASIL, DEL 10-07-2015 AL 17-07-2015.	1001220209	NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO	**1,785.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		1,785.00	1,785.00	0.00								
6112	6072	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS /MONTECRISTI-MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 82.	1103832943	RIOFRIO BETANCOURT GIOVANNY PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6113	6080	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRANJA TORRES CARLOS DANIEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 23/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 90.	1718274218	GRANJA TORRES CARLOS DANIEL	**360.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
6114	6076	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DROUET LAINEZ JAVIER REINALDO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 11/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 90.	0915910319	DROUET LAINEZ JAVIER REINALDO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
6115	6068	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A NELSON PATRICIO LOPEZ PERUGACHI POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS /MONTECRISTI -MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 82.	1001550787	SR. NELSON LOPEZ	**360.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
6124	6104	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN BELGICA/BRUSELAS DESDE EL 02/06/2015 AL 13/06/2015, SP1, COORDINAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA OBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA MOVILIZACIÓN HACIA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, CERT. 506.	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**2,854.30**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	2,854.30	2,854.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6125	6125	14/07/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO NO. 176-PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO, REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE ECUADOR, COORDINACIÓN PARA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EQUIPOS DE PRENSA OFICIAL, STREAMING Y COORDINACIÓN DE PRENSA-COCHABAMBA-BOLIVIA.	1716960008	PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO	**797.30**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	797.30	797.30	0.00

6129	6129	14/07/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO NO. 32, PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO, REUNIÓN CON EMBAJADOR DE BOLIVA, COORDINACIÓN DE PRENSA EN LA ACTIVIDAD "REUNIÓN CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADIO EVO MORALES DE IVIRGARZAMA DEL 29-09-2015 AL 05-10 -2015, PAIS COCHAPAMBA-BOLIVIA.	1716960008	PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO	**1,045.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,045.50	1,045.50	0.00

6130	6130	14/07/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO NO. 115-CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA-RECONOCIMIENTO ENCUENTRO PRESIDENCIAL, CHEQUEO E INSTALACIÓN DE LINEA DE INTERNET PARA TRANSMISIÓN, PIURA PERÚ- DEL 12-11-2013 AL 16-11-2013.	1104219298	CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA	**516.80**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	516.80	516.80	0.00

6132	6132	14/07/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO NO. 114-AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR-RECONOCIMIENTO ENCUENTRO PRESIDENCIAL, CHEQUEO E INSTALACIÓN DE LINEA DE INTERNET PARA TRANSMISIÓN, PIURA PERÚ- DEL 12-11-2013 AL 16-11-2013.	1711057727	AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR	**516.80**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	516.80	516.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6133	5704	14/07/2015	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 15 COMPUTADORES PORTATILES A COSIDECO	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	**15,578.25**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	15,578.25	15,578.25	0.00									
6134	5704	14/07/2015	RDP	NOR	BYE	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6133 COMPRA DE 15 COMPUTADORES PORTATILES A COSIDECO.	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	**1,869.39**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	1,869.39	1,869.39	0.00									
6135	6135	14/07/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO NO. 149, ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO, DEL 24-11 -2015 AL 26-11-2015, CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO LUIS SANTIAGO AYALA A IPIALES-COLOMBIA.	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
6136	6123	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA -POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA AL QUICHUA DE LOS ENLACES CIUDADANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015 - FAC No. 99 - CERT 153.	1003721303001	CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA	**1,975.28**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,975.28	1,975.28	0.00									
6137	6123	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6123, A CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA -POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA AL QUICHUA DE LOS ENLACES CIUDADANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015 - FAC No. 99 - CERT 153.	1003721303001	CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA	**237.03**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	237.03	237.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6138	6138	15/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 532 No Entrada: 1941	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,900.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,900.88	1,900.88	0.00									
6139	6139	15/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 486 No Entrada: 1823	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6141	6116	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.- POR INFORME DE COYUNTURA POLITICO COMUNICACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - FAC No. 27 - CERT 213	0992728019001	ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.	**11,416.66**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1701	001	0	11,416.66	11,416.66	0.00									
6142	6140	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR AGUA POTABLE /PLANTA DE TRANSMISION RADIO CIUDADANA PUENGASI - FAC No. 1830585 - CERT 29 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00434-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**19.66**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730101	1701	001	0	19.66	19.66	0.00									
6143	6116	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6116, A ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.- POR INFORME DE COYUNTURA POLITICO COMUNICACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - FAC No. 27 - CERT 213	0992728019001	ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.	**1,370.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1701	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6147	6122	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.- POR SERVICIO DE MEDICION DE AUDIENCIA DE TELEVISION CON EL FIN DE FORMULAR ESTRATEGIAS O CRITERIOS COMUNICACIONALES- FACTURA No. 1078-CERT 280.	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	**2,810.49**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1701	001	0			2,810.49	2,810.49	0.00							
6148	6122	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6122, A IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.- POR SERVICIO DE MEDICION DE AUDIENCIA DE TELEVISION CON EL FIN DE FORMULAR ESTRATEGIAS OCRITERIOS COMUNICACIONALES- FACTURA No. 1078 - CERT 280.	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	**337.26**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1701	001	0			337.26	337.26	0.00							
6149	5692	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 5705 PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. SEGUN CONTRATO N°008-2015-SECOM POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM - FAC No. 3073, 3180 Y 3182.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**11,273.16**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			11,273.16	11,273.16	0.00							
6150	6150	15/07/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO NO. 538, CARVALAR LOAIZA MARÍA FERNADA, DEL 08-06-2015 AL 14-06-2015, APOYO PARA EL ENVÍO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA EXPO MILÁN 2015, PAISES: BÉLGICA, MILÁN-ITALIA.	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**1,575.05**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,575.05	1,575.05	0.00							
6151	6108	15/07/2015	REG	DVO	OGA	REVERSA CUR # 6108.	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**-1,575.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			-1,575.00	-1,575.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6153	6119	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN/ITALIA DEL 07/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 901-ESPECIALISTA ESTRATÉGICA RRPP-SP10-COORDINACIÓN AGENDA PARA EXPO MILÁN 2015, RECIBIMIENTO EQUIPO DE ENLACE CIUDADANO.	1718862962	CHACON CASALS KARINA DANIELA	**253.45**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		253.45	253.45	0.00								
6154	6117	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN/ ITALIA DEL 09/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 903-REUNIÓN COORDINACIÓN CON GERENCIA DE ENLACE CIUDADANO, EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE PAR ENLACE NO. 428.	1718862160	SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO	**232.90**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		232.90	232.90	0.00								
6155	6120	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN BRUSELAS/ BELGICA DEL 02/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 902-REUNIÓN DE TRABAJO Y COORDINACIÓN EN LA MISIÓN DEL ECUADOR, ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA EXPO MILÁN.	1716960008	PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO	**232.90**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		232.90	232.90	0.00								
6157	6118	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DEL 09/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 904-SP12-REUNIÓN DE TRABAJO CON GERENCIA ENLACE CIUDADANO, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE PRESENTACIONES EN COORDINACIÓN CON EQUIPO DE DISEÑO, EXPO MILÁN.	1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	**253.45**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		253.45	253.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6161	6144	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.- POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PAR LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- FAC No. 2246941 - CERT 24	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**44.47**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	44.47	44.47	0.00									
6162	6144	15/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6144, A EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.- POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PAR LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- FAC No. 2246941 - CERT 24	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**5.34**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5.34	5.34	0.00									
6168	6165	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE GUAYAQUIL POR EL MES DE JUNIO 2015 - FAC N° 4611 - CERT 266 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1119-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**357.14**			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	357.14	357.14	0.00									
6169	6165	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE QUITO POR EL MES DE JUNIO 2015 - FAC N° 11269 - CERT 266 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1119-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**3,849.05**			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	3,849.05	3,849.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6170	6165	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6168 Y 6169 PAGO A PETROECUADOR POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE GUAYAQUIL Y QUITO POR EL MES DE JUNIO 2015 - FAC N° 4611 Y 11269.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**504.75**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	504.75	504.75	0.00

6180	6159	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR COMISION EXTERIOR EN PANAMÁ DEL 08/04/2015 al 12/04/2015, CERT. 357-RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE PRENSA DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS ATLAPA, SALAS PARA LAS ENTREVISTAS, ESTUDIO DE TELESUR, REVÍSIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL PREVIAS DE CUMBRE Y TOMAS PANAMÁ.	0909511933	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	**387.45**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	387.45	387.45	0.00

6182	6160	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR COMISION EN PANAMÁ DESDE EL 08/04/2015 al 12/04/2015, CERT. 357.RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE PRENSA DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS ATLAPA, SALAS PARA LAS ENTREVISTAS, ESTUDIO DE TELESUR, REVÍSIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL PREVIAS DE CUMBRE Y TOMAS PANAMÁ.	0909511933	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	**544.95**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	544.95	544.95	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6185	6110	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION EXTERIOR EN MILAN/ ITALIA DEL 09/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 790-REUNIÓN COORDINACIÓN CON GERENCIA DE ENLACE CIUDADO,EDICIÓN Y RECOPILACIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE PARA ENLACE CIUDADNO NO. 428.	1718862160	SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO	**1,280.95**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,280.95	1,280.95	0.00							
6193	6189	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR MILAN /ITALIA DEL 09/06/2015 AL 15/06/2015, CERT. 802-SP12 -REUNIÓN DE TRABAJO CON GERENCIA ENLACE CIUDADANO, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE PRESENTACIONES EN COORDINACIÓN CON EQUIPO DE DISEÑO, EXPO MILÁN.	1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	**1,393.98**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,393.98	1,393.98	0.00							
6195	6146	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARGUELLO MAUTONG DOUGLAS ERNESTO.- POR SERVICIO DE LOUCCION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- FAC No. 1304 - CERT 165	1703654572001	ARGUELLO MAUTONG DOUGLAS ERNESTO	**3,960.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			3,960.00	3,960.00	0.00							
6197	6197	16/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 533 No Entrada: 1942	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**3,064.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			3,064.25	3,064.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6201	6158	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR COMISION DE SERVICIOS EN BELGICA-BRUSELAS DESDE EL 07/06/2015 al 14/06/2015, CERT. 762-PRODUCTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN EN LOS DIFERENTES PUNTOS QUE VISITÓ EL SEÑOR PRESIDENTE.	0909511933	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	**1,984.13**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,984.13	1,984.13	0.00							
6203	6203	16/07/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO N° 377 DE AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR VIAJE A BRASIL DEL 10/JUL/2014 AL 18/JUL/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1711057727	AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR	**1,309.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,309.00	1,309.00	0.00							
6205	6146	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN DE IVA CUR NO. 6146, A ARGUELLO MAUTONG DOUGLAS ERNESTO.- POR SERVICIO DE LOUCCION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-FAC No. 1304 - CERT 165	1703654572001	ARGUELLO MAUTONG DOUGLAS ERNESTO	**475.20**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			475.20	475.20	0.00							
6207	6145	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ADCINEWEBTV S.A.- SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOFRECUENCIAS DEL ENLACE CIUDADANO DE LA SECOM Nro. 430 - FAC No. 154 - CERT 860	1792400244001	ADCINEWEBTV S.A.	**7,259.70**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0			7,259.70	7,259.70	0.00							
6208	6145	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN DE IVA CUR NO. 6145, A ADCINEWEBTV S.A.- SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOFRECUENCIAS DEL ENLACE CIUDADANO DE LA SECOM Nro. 430 - FAC No. 154 - CERT 860	1792400244001	ADCINEWEBTV S.A.	**871.15**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0			871.15	871.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6211	6152	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA.- PARA ELABORACIÓN DE LETRERO PARA OFICINA DE LA SECOM/ CUENCA - FAC No. 354 - CERT 490	0102944139001	IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA	**165.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	165.00	165.00	0.00									
6213	6152	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6152, A IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA.- PARA ELABORACIÓN DE LETRERO PARA OFICINA DE LA SECOM/ CUENCA - FAC No. 354 - CERT 490	0102944139001	IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA	**19.80**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	19.80	19.80	0.00									
6215	6164	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- FAC No. 15731200 - CERT 24	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.22**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	49.22	49.22	0.00									
6216	6164	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6164, A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- FAC No. 15731200 - CERT 24	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.91**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5.91	5.91	0.00									
6218	6166	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6166, A FALCONI CISNEROS JOSE LUIS - PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRÓNICO PARA LA SECOM - FAC No. 10906 Y 10766 - CERT 482	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**65.34**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	65.34	65.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6222	6210	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FARFAN SUAREZ GLORIA ELIZABETH.- SERVICIO DE LOCUCIÓN PROFESIONAL PARA VIDEOS DE LA SECOM DEL MES DE JUNIO-2015- FAC No. 343- CERT 146 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00437-M.	1710981927001	FARFAN SUAREZ GLORIA ELIZABETH	**1,100.00**			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			1,100.00	1,100.00	0.00							
6223	6210	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6222 PAGO A FARFAN SUAREZ GLORIA ELIZABETH.- SERVICIO DE LOCUCIÓN PROFESIONAL PARA VIDEOS DE LA SECOM DEL MES DE JUNIO-2015.	1710981927001	FARFAN SUAREZ GLORIA ELIZABETH	**132.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			132.00	132.00	0.00							
6224	6224	16/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2015] 083 - PAGO HORAS EXTRAS JUNIO 2015 - SISOLP - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**34,050.91**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0			48.83	48.83	0.00							
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0			32,508.09	32,508.09	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0			652.05	652.05	0.00							
55	000	002	001	000	710509	1701	001	0			841.94	841.94	0.00							
6225	6175	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS/PORTOVIEJO /MONTECRISTI - MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 28/06/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	**480.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6226	6176	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO /TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6227	6177	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN BAÑOS/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SP7, TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	0706268570	BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6229	6178	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 26/06/2015 AL 27/06/2015, SP7. DISEÑO DE PRESENTACIONES, POTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 912	1719369884	ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6230	6179	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI/MANABI DESDE EL 24/06/2015 AL 26/06/2015,SP7, TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR EL CANAL CIUDADANO TV, CERT. 912	0706268570	BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6231	6181	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS EL 01/07/2015, SP1, APOYO TECNOLÓGICO NECESARIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 912	1717222820	ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6232	6183	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY-STA. ELENA DESDE EL 19/06/2015 AL 21/06/2015, SP3, REVISAR LAS NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERENTE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ASISTIR EN LA TRADUCCIÓN AL QUICHUA, CERT. 912	1718333592	CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
6233	6184	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 03/07/2015, SP1, APOYO TECNOLÓGICO NECESARIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 912	1717222820	ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6234	6187	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS/MANTA-MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 26/06/2015,SP1, COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	**320.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6235	6221	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A NACIONALIDAD TSACHILA.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SNATO DOMINGO " POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO -MAYO 2015- FAC No. 504 - CERT 455	1791777549001	NACIONALIDAD TSACHILA	**7,504.46**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		7,504.46	7,504.46	0.00								
6237	6190	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYQUIL-GUAYAS/MANTA-MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 26/06/2015,SP1, COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	1711057727	AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR	**320.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
6238	6221	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6221, A NACIONALIDAD TSACHILA.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SNATO DOMINGO " POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO -MAYO 2015- FAC No. 504 - CERT 455	1791777549001	NACIONALIDAD TSACHILA	**900.54**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		900.54	900.54	0.00								
6239	6228	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV # 5614 PAGO A TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- POR CONCEPTO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS A LOS IDIOMAS DE INGLÉS Y FRANCÉS DE LA SECOM DEL MES DE MAYO-2015.	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	**460.81**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		460.81	460.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6240	6228	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV # 5613 PAGO A TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- POR CONCEPTO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS A LOS IDIOMAS DE INGLÉS Y FRANCÉS DE LA SECOM DEL MES DE ABRIL-2015.	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	**667.14**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	667.14	667.14	0.00									
6242	6219	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIO FLAMA PLUS RAFLAPSA S.A.- POR SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTO DOMINGO" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 20144 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 206 - CERT 455	2390016924001	RADIO FLAMA PLUS RAFLAPSA S.A.	**13,392.86**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	13,392.86	13,392.86	0.00									
6243	6219	16/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6219, A RADIO FLAMA PLUS RAFLAPSA S.A.- POR SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTO DOMINGO" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 20144 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 206 - CERT 455	2390016924001	RADIO FLAMA PLUS RAFLAPSA S.A.	**1,607.14**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	1,607.14	1,607.14	0.00									
6244	6192	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISION DE SERVICIOS EN SAN CRISTOBAL/GALAPAGOS DEL 10/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 912-REUNIÓN CON DELEGACIÓN OFICIAL CON HABITANTES DE SAN CRISTOBAL, TOMAS MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE REFORMA A LA LEY ESPECIAL DE GALÁPAGOS.	1711057727	AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR	**280.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6245	6214	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CUEVA CUEVA DEICY LETICIA POR COMISION DE SERVICIOS EN MACHALA /EL ORO DEL 24/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 90-SP5-DEFINICIÓN DE TEMAS REPORTERÍA PARA CIUDADANOS TESTIMONIALES Y GUIÓN DE PROGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO.	1103882112	CUEVA CUEVA DEICY LETICIA	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
6246	6220	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CUEVA CUEVA DEICY LETICIA POR COMISION DE SERVICIOS EN MACHALA /EL ORO DEL 24/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 913-DEFINICIÓN DE TEMAS REPORTERÍA PARA CIUDADANOS TESTIMONIALES Y GUIÓN DE PROGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO.	1103882112	CUEVA CUEVA DEICY LETICIA	**14.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							
6247	6199	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 03/07/2015 AL 07/07/2015, CERT. 912-SP7-REUNIÓN DE LOGÍSTICA PARA EVENTO VISITA PAPA FRANCISCO.	1712657228	ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS	**360.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
6248	6198	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A AGURTO LIPIANIN ANDRES ALEXANDER POR COMISION DE SERVICIOS EN RICAURTE/LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 912-ANALISTA CREATIVO-INSPECCIÓN DEL LUGAR DEL EVENTO "COMUNICADORES DIGITALES", PARA PREPARAR EL MATERIAL Y HACER EL MONTAJE PARA "ALMUERZO CON LOS MEDIOS LOCALES".	1710682749	AGURTO LIPIANIN ANDRES ALEXANDER	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6251	6194	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS/PORTOVIEJO/ MONTECRISTI-MANABI DEL 22/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 912-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1- TOMAS AVANCE EXPLANADA PARQUE SAMANES, ENLACE CIUDADA GUASMO SUR, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL.	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	**480.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
6252	6200	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MANABI DEL 23/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 912-COORDINADOR DE PRENSA-RECONOCIMIENTO DE LUGARES Y COORDINACIÓN DE REQUERIMIENTOS SECOM, CONVOCATORIO Y ACREDITACIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	0604029702	GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
6253	6204	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS EL 28/06/2015, CERT. 912-SP7-PROCESAMIENTO Y OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA PARA LOS CAMIONES CONTENEDORES QUE TRANSPORTABAN LOS EQUIPOS DE LA SALA DE CONTROL MASTER PARA TRANSMISIÓN VISITA OFICIAL PAPA FRANCISCO.	1712657228	ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6254	6206	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 05/07/2015 AL 06/07/2015, CERT. 912-SEGURIDAD SECOM-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1002563714	MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER	**130.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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								
6255	6209	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MANABI DEL 27/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 82-SPA2, CAMARÓGRAFO UNIDAD MÓVIL CANAL EL CIUDADANO, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DE LA FIESTA DEL CHOFER PROFESIONAL ECUATORIANO EN MANTA.	1307309367	BRIONES ZAMBRANO FABIAN OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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								
6256	6174	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 02/07/2015 AL 04/07/2015, CERT. 912-SP1-SOPORTE TÉCNICO AL CONVERSATORIO DE MEDIOS Y ENTREGA DE LA SALA DE PRENSA EN EL PARQUE SAMANES.	1719377150	MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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								
6257	6191	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 912-SP12-TRADUCTOR QUICHUA-REVISIÓN DE NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, TRADUCCIÓN QUICHUA ENLACE CIUDADANO NO. 430.	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6258	6258	17/07/2015	REG	NOR	OGA	CIERRE FONDO NO. 152, AYALA PÉREZ CARLOS BOLIVAR, COBERTURA COMPETENCIA DE ESCALADA MODALIDAD DE VELOCIDAD PRUEBAS CLASIFICATORIAS, LIMA-PERÚ DEL 22/11/2013 AL 01/12/2013.	1711057727	AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR	**1,835.15**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,835.15	1,835.15	0.00							
6260	6259	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL PAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD PATRONAL Y MORA PATRONAL - SOLICITADO POR LA MGS ANA TORRES - DIRECTORA DE TALENTO HUMANO - SEGUN MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2015-0441-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**170.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0			159.00	159.00	0.00							
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0			11.00	11.00	0.00							
6262	6218	17/07/2015	RDP	DVO	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6166, A FALCONI CISNEROS JOSE LUIS - PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRÓNICO PARA LA SECOM - FAC No. 10906 Y 10766 - CERT 482	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**-65.34**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			-65.34	-65.34	0.00							
6263	6263	18/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 689	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**135.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			135.84	135.84	0.00							
6264	6264	18/07/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR # 6263 Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 689.	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**7.87**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			7.87	7.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6265	5619	18/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 5880 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS TELEFÓNICOS - FAC No. 2417001 - CERT. 481. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DTIC-2015-0106-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.59**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			12.59	12.59	0.00							
6266	6266	18/07/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 5880.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.01**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			0.01	0.01	0.00							
6268	6145	18/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6207 PAGO A ADCINEWEBTV S.A.- SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOFRECUENCIAS DEL ENLACE CIUDADANO DE LA SECOM Nro. 430 - FAC No. 154 - CERT 860.	1792400244001	ADCINEWEBTV S.A.	**0.01**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0			0.01	0.01	0.00							
6272	6166	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FALCONI CISNEROS JOSE LUIS - PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRÓNICO PARA LA SECOM - FAC No. 10906 Y 10766 - CERT 482	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**544.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			544.50	544.50	0.00							
6274	6166	20/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6166, A FALCONI CISNEROS JOSE LUIS - PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRÓNICO PARA LA SECOM - FAC No. 10906 Y 10766 - CERT 482	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**65.34**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			65.34	65.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6279	6270	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CRESPO VEGA MARIA AUGUSTA.- ARRIENDO OFICINA CUENCA DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 - FAC No. 10797-CERT. 342	0100220912001	CRESPO VEGA MARIA AUGUSTA	**990.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
6280	6270	20/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6270, A CRESPO VEGA MARIA AUGUSTA.- ARRIENDO OFICINA CUENCA DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 - FAC No. 10797-CERT. 342	0100220912001	CRESPO VEGA MARIA AUGUSTA	**118.80**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0			118.80	118.80	0.00							
6286	6271	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA PASTAZA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 20401 - CERT 455	1800054544001	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO	**13,750.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			13,750.00	13,750.00	0.00							
6287	6271	20/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6271, A CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA PASTAZA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 20401 - CERT 455	1800054544001	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,650.00	1,650.00	0.00							
6293	6276	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLANTA DE TRANSMISIÓN RADIO CIUDADANA LOJA Y ESTUDIOS - FAC No. 205184 Y FAC No.167708 - CERT 29 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00442-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**47.41**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730104	1701	001	0			47.41	47.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6299	6273	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAMBO ANGAMARCA SEGUNDO HECTOR.- SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA "ORELLANA HABLA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 2405 - CERT 455	1500415037001	CAMBO ANGAMARCA SEGUNDO HECTOR	**6,937.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			6,937.50	6,937.50	0.00							
6300	6273	20/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6273, A CAMBO ANGAMARCA SEGUNDO HECTOR.- SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA "ORELLANA HABLA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 2405 - CERT 455	1500415037001	CAMBO ANGAMARCA SEGUNDO HECTOR	**832.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			832.50	832.50	0.00							
6308	6269	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE TRANSPORTE UNIPRO - PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 - FAC No.9111 - CERT 180	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**11,294.17**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0			11,294.17	11,294.17	0.00							
6329	6288	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIO OYAMBARO COLPORATEBI S.A.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA PICHINCHA" PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014- FAC No. 104 - CERT 455	1792493501001	RADIO OYAMBARO COLPORATEBI S.A.	**2,450.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			2,450.00	2,450.00	0.00							
6332	6275	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN A 7 FUNCIONARIOS DE LASECOM EN TÉCNICAS DE REDACCIÓN COMERCIAL Y REDACCIÓN DE INFORMES- FAC No. 678 - CERT 794	1714432976001	CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA	**1,085.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0			1,085.00	1,085.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6333	6275	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6275, A CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN A 7 FUNCIONARIOS DE LASECOM EN TÉCNICAS DE REDACCIÓN COMERCIAL Y REDACCIÓN DE INFORMES- FAC No. 678 - CERT 794.	1714432976001	CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA	**130.20**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0	130.20	130.20	0.00									
6335	6288	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6329 A RADIO OYAMBARO COLPORATEBI S.A.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA PICHINCHA" PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 - FAC No. 104	1792493501001	RADIO OYAMBARO COLPORATEBI S.A.	**294.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	294.00	294.00	0.00									
6348	6294	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOREIRA CALDERON POLO PLUTARCO.- SERVICIOS DE TRANSMISION PROGRAMA "ORELLANA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-ABRIL 2015 - CERT 455	1712373917001	MOREIRA CALDERON POLO PLUTARCO	**7,187.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	7,187.50	7,187.50	0.00									
6350	6294	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6294, A MOREIRA CALDERON POLO PLUTARCO.- SERVICIOS DE TRANSMISION PROGRAMA "ORELLANA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-ABRIL 2015 - CERT 455	1712373917001	MOREIRA CALDERON POLO PLUTARCO	**862.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	862.50	862.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6351	6277	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- CAPACITACION DE 12 FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ- FAC No. 3709 - CERT 863	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	**1,990.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0			1,990.00	1,990.00	0.00							
6352	6277	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6351 A INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- CAPACITACION DE 12 FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ- FAC No. 3709 - CERT 863	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	**238.80**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0			238.80	238.80	0.00							
6353	6282	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM - FAC No. 15160 - CERT 483	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**89.42**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			89.42	89.42	0.00							
6354	6282	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6353 A SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM - FAC No. 15160 - CERT 483	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**10.73**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			10.73	10.73	0.00							
6355	6346	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JATIVA SOTO ANA PATRICIA.- SERVICIO DE TRANSMISION "HABLA LOJA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y FEBRERO-MAYO 2015- FAC No. 241 - CERT 455	1103379283001	JATIVA SOTO ANA PATRICIA	**3,412.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			3,412.50	3,412.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6356	6373	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRANJA RAMOS JOSE DAVID.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ORELLANA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 3498, CERT. 455	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	**4,866.07**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0												
									4,866.07	4,866.07	0.00									
6357	6357	21/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2015] 083 - PAGO DE RETROACTIVO CODIGO DE TRABAJO - ENERO - INCREMENTO SALARIAL AÑO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**740.30**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0												
									510.00	510.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0												
									80.30	80.30	0.00									
6358	6373	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN CUR NO. 6373, A GRANJA RAMOS JOSE DAVID.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ORELLANA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 3498, CERT. 455	1500143290001	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	**583.93**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0												
									583.93	583.93	0.00									
6359	6346	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6355 A JATIVA SOTO ANA PATRICIA.- SERVICIO DE TRANSMISION "HABLA LOJA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y FEBRERO-MAYO 2015- FAC No. 241 - CERT 455	1103379283001	JATIVA SOTO ANA PATRICIA	**409.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0												
									409.50	409.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:36:25

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6361	6283	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA.- POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA SECOM - FAC No. 0043159 - CERT 483	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**380.16**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	380.16	380.16	0.00									
6362	6362	21/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2015] 083 - PAGO DE RETROACTIVO CODIGO DE TRABAJO - FEBRERO - INCREMENTO SALARIAL AÑO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**773.95**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0	540.00	540.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	83.95	83.95	0.00									
6364	6289	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUZURIAGA ROJAS NARCIZA DE JESUS.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA LOJA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 3002 - CERT 455.	1100752474001	LUZURIAGA ROJAS NARCIZA DE JESUS	**9,375.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	9,375.00	9,375.00	0.00									
6365	6289	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A LUZURIAGA ROJAS NARCIZA DE JESUS.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA LOJA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 3002 - CERT 455.	1100752474001	LUZURIAGA ROJAS NARCIZA DE JESUS	**1,125.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00									
6369	6283	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6361 A CODYXOPAPER CIA. LTDA.- POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA SECOM - FAC No. 0043159 - CERT 483	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**45.62**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	45.62	45.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6374	6296	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GARZON SOLIS MERCEDES JACQUELINE.- SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA "ORELLANA HABLA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-ABRIL 2015 - FAC No. 1335- CERT 455	1400359913001	GARZON SOLIS MERCEDES JACQUELINE	**10,187.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			10,187.50	10,187.50	0.00							
6375	6296	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6374 A GARZON SOLIS MERCEDES JACQUELINE.- SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA "ORELLANA HABLA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-ABRIL 2015 - FAC No. 1335- CERT 455	1400359913001	GARZON SOLIS MERCEDES JACQUELINE	**1,222.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,222.50	1,222.50	0.00							
6377	6298	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVIDSERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "NAPO HABLA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIEMBRE 2014 Y PERIODO ENERO-MAYO2015 - FAC No. 3225 - CERT 455	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**5,424.11**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			5,424.11	5,424.11	0.00							
6379	6298	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6377 A VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVIDSERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "NAPO HABLA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIEMBRE 2014 Y PERIODO ENERO-MAYO2015 - FAC No. 3225 - CERT 455	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	**650.89**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			650.89	650.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6383	6383	21/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RT A:2015] 083 - PAGO DE RETROACTIVO CODIGO DE TRABAJO - ABRIL - INCREMENTO SALARIAL AÑO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**807.60**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	87.60	87.60	0.00									
6385	6385	21/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:RT A:2015] 083 - PAGO DE RETROACTIVO CODIGO DE TRABAJO - MAYO - INCREMENTO SALARIAL AÑO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**807.60**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	87.60	87.60	0.00									
6388	6281	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VIGAR VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNIDAD MOVIL DEL PROYECTO DE RADIO CIUDADANA TV 48 49 - FAC No. 2663 - CERT 542	1791915356001	VIGAR VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.	**4,198.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730208	1701	001	0	4,198.50	4,198.50	0.00									
6389	6389	21/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2015] 083 - PAGO DE RETROACTIVO CODIGO DE TRABAJO - MARZO - INCREMENTO SALARIAL AÑO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**773.95**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0	540.00	540.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	83.95	83.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6390	6281	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6388 A VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNIDAD MOVIL DEL PROYECTO DE RADIO CIUDADANA TV 48 49 - FAC No. 2663 - CERT 542	1791915356001	VIGAR VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.	**503.82**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730208	1701	001	0	503.82	503.82	0.00									
6391	6313	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL - FAC No. 2049149 - CERT 343	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**380.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	380.00	380.00	0.00									
6392	6313	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6391 A NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL - FAC No. 2049149 - CERT 343	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.60**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	45.60	45.60	0.00									
6393	6384	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO - PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MONTAJE DE ENLACES CIUDADANOS JUNIO - FAC No. 2309 - CERT 236	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	**95,343.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	95,343.00	95,343.00	0.00									
6394	6384	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6384, A CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO - PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MONTAJE DE ENLACES CIUDADANOS JUNIO - FAC No. 2309 - CERT 236	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	**11,441.16**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0	11,441.16	11,441.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6395	6297	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE.- SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA "NAPO HABLA" DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014- FAC No. 2316 - CERT 455	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**1,116.07**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,116.07	1,116.07	0.00							
6396	6297	21/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6297, A ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE.- SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA "NAPO HABLA" DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014- FAC No. 2316 - CERT 455	1500577760001	ESCOBAR SALINAS NATALIA YVONNE	**133.93**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			133.93	133.93	0.00							
6407	6290	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZAMBRANO MOREIRA JOSE OSWALDO.- SERVICIO DE TRANSMISION "ORELLANA HABLA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 2184 - CERT 455	1710160357001	ZAMBRANO MOREIRA JOSE OSWALDO	**7,187.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			7,187.50	7,187.50	0.00							
6408	6290	22/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6290, A ZAMBRANO MOREIRA JOSE OSWALDO.- SERVICIO DE TRANSMISION "ORELLANA HABLA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 2184 - CERT 455	1710160357001	ZAMBRANO MOREIRA JOSE OSWALDO	**862.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			862.50	862.50	0.00							
6412	6404	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUAREZ BORBOR ALONSO NORBERTO.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTA ELENA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 2417 - CERT 455	0901070367001	SUAREZ BORBOR ALONSO NORBERTO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			7,500.00	7,500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6413	6404	22/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6404, A SUAREZ BORBOR ALONSO NORBERTO.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTA ELENA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 2417 - CERT 455	0901070367001	SUAREZ BORBOR ALONSO NORBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			900.00	900.00	0.00							
6415	6403	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GELLIBERT LARRETA WALTER RICARDO.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTA ELENA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 5924 - CERT 455	0901047571001	GELLIBERT LARRETA WALTER RICARDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			9,000.00	9,000.00	0.00							
6416	6405	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIO LA CHOLA RADCHOLA CIA. LTDA.- SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA "HABLA SANTA ELENA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 457 - CERT 455.	0992838922001	RADIO LA CHOLA RADCHOLA CIA. LTDA.	**9,000.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			9,000.00	9,000.00	0.00							
6417	6405	22/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6405, A RADIO LA CHOLA RADCHOLA CIA. LTDA.- SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA "HABLA SANTA ELENA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 457 - CERT 455.	0992838922001	RADIO LA CHOLA RADCHOLA CIA. LTDA.	**1,080.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6418	6403	22/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6415 A GELLIBERT LARRETA WALTER RICARDO.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTA ELENA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 5924 - CERT 455	0901047571001	GELLIBERT LARRETA WALTER RICARDO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
6423	6241	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADITELMAX S.A.- "HABLA SANTO DOMINGO" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 135 - CERT 455.	2390016827001	RADITELMAX S.A.	**3,877.14**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	3,877.14	3,877.14	0.00									
6424	6241	22/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6241, A RADITELMAX S.A.- "HABLA SANTO DOMINGO" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 135 - CERT 455.	2390016827001	RADITELMAX S.A.	**465.26**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	465.26	465.26	0.00									
6425	6344	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER STALIN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 23/06/2015 AL 25/06/2015, SPA4, ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, CERT. 912	1312696287	CENTENO LUCAS JAVIER STALIN	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6426	6343	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 06/07/2015 AL 09/07/2015, SP1, CUMPLIR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	0104493721	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6427	6337	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAS /GUAYAQUIL DESDE EL 20/06/2015 AL 22/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 912	1715960058	MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL	**325.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
6430	6314	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID POR COMISION DE SERVICIOS EN GUARANDA /BOLIVAR EL 10/07/2015 , CERT. 30	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	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							
6431	6315	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JETON ORDONEZ ZOILA ELIZABETH POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 02/07/2015 AL 03/07/2015, CERT. 90	1722566328	JETON ORDONEZ ZOILA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
6432	4392	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- POR CONCEPTO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS A LOS IDIOMAS DE INGLÉS Y FRANCÉS DE LA SECOM DEL MES DE JUNIO-2015, SEGUN FACTURA N° 222, CERTI. 173, SOLICITADO CON MEMO N° SNC-TCW-2015-0007-M.	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	**4,994.49**			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			4,994.49	4,994.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6433	6363	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 912-ANALISTA DE CONTENIDOS SP5, ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES PARA EL ENLACE NO. 4299, ELABORACIÓN DE CAMBIOS DEL MATERIAL E IMPRESIÓN Y APOYO DURANTE LA TRANSMISIÓN DE ENLACE.	1714997911	PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6436	6360	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISION EN BAÑOS /PELILEO/PATATE/AMBATO-TUNGURAHUA EL 18/06/2015 , CERT. 912 -CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1- TOMAS RECORRIDO POR LA VÍA CAHUAJÍ-COTALÓ, INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO B DE PATATE Y ALMUERZO DEL PRESIDENTE EN EL MERCADO DE BAÑOS.	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6437	6228	22/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6432 PAGO A TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- POR CONCEPTO DE TRADUCCIÓN DE NOTAS A LOS IDIOMAS DE INGLÉS Y FRANCÉS DE LA SECOM DEL MES DE JUNIO-2015.	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	**599.34**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			599.34	599.34	0.00							
6438	6316	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GAVILANES MUNOZ JOSE ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 05/07/2015 AL 06/07/2015, NJS, COORDINAR Y ASISTIR AL EVENTO DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCOEN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERT. 912	1709219925	GAVILANES MUNOZ JOSE ANTONIO00	**130.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6440	6317	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA EL 20/06/2015 ,NJS3, AVANZADA PARA EL ENLACE CIUDADANO QUE SE RALIZARA EM SANTA ELENA, CERT. 912	0503089658	SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO	**65.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

6443	6349	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON/CUENCA -AZUAY DEL 28/05/2015 AL 30/05/2015, CERT. 912-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1-COBERTURA ENTREVISTA CON PERIODISTAS D EMEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES, GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

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

6446	6318	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MANABI EL 25/06/2015, NJS3, CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	0503089658	SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO	**65.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

6447	6321	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 23/06/2015 AL 25/06/2015, NJS, COORDINAR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO, CERT. 912	1707966576	MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA	**325.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6448	6367	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISION: GUAYAQUIL-GUAYAS /PORTOVIEJO-MANABI DEL 22/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 912-CONDUCTOR, MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL SR. PRESIDENTE AL ALMUERZO POPULAR CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RECORRIDO CON EL PERSONAL DE TECNOLOGÍA DIFERENTES ACTIVIDADES.	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**440.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
6449	6368	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISION: GUAYAQUIL-GUAYAS /PORTOVIEJO-MANABI DEL 22/06/2015 AL 27/06/2015, CERT.454- REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL SR. PRESIDENTE, Y RECORRIDO CON EL PERSONAL DE TECNOLOGÍA DIFERENTES ACTIVIDADES.	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**310.53**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		310.53	310.53	0.00								
6450	6370	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISION: GUAYAQUIL-GUAYAS/PORTOVIEJO-MANABI DEL 22/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 489-CONDUCTOR, MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL SR. PRESIDENTE AL ALMUERZO POPULAR CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RECORRIDO CON EL PERSONAL DE TECNOLOGÍA DIFERENTES ACTIVIDADES.	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**9.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
6451	6322	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUINTERO TOUMA TORFFE MARIA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 22/06/2015 AL 29/06/2015,NJS, CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CON EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 873	0913214110	QUINTERO TOUMA TORFFE MARIA	**20.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6452	6376	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHICHA DEL 24/06/2015 AL 27/06/2015, CERT, 912-CAMARÓGRAFO SP5, COBERTURA MARCHA CONCENTRACIÓN EN LA SHYRIS, Y PLAZA GRANDE, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL.	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**280.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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							
6453	6323	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL POR COMISION DE SERVICIOS EN RIOBAMBA /CHIMBORAZO DESDE EL 18/06/2015 AL 19/06/2015, SP5, CUMPLIMOIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	1711730927	LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6455	6324	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISION DE SERVICIOS EN NUEVA LOJA/CASCALES - SUCUMBIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 26/04/2015, SP5, MONITOREO DE LA TRADUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO EN LENGUAS ANCESTRALES (COFAN), CERT. 912	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6461	6325	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/PELILEO/COTALO/PATATE/BAÑOS-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SP12, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6463	6326	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DESDE EL 06/07/2015 AL 08/07/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A ECUADOR, CERT. 912	0925053860	INTRIAGO ESPINOZA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6464	6468	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PENDOLA MANRIQUE CARLOS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MIAMI/ESTADOS UNIDOS DESDE EL 03/04/2015 al 05/04/2015, CERT. 355-ASESOR 5, DESPACHO REUNIÓN IGNACIO BARRERA, REVISIÓN DEL MATERIAL DEL ENLACE VÍA SKYPE, DESPACHO INTERNO.	0915897706	PENDOLA MANRIQUE CARLOS JAVIER	**652.13**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			652.13	652.13	0.00							
6467	6327	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 25/06/2015 AL 27/06/2015, SP7, MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DEL VEHÍCULO EN EL CONSEP Y VEROFICAIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, CERT. 912	0401359088	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6469	6328	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 26/06/2015 AL 28/06/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	1711730927	LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6470	6401	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISION DE SERVICIOS BRUSELAS/BELGICA DESDE EL 07/06/2015 al 14/06/2015, SP1, CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA DIFUNDIR A LOS DISTINTOS MEDIOS, CERT. 763	1716185804	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	**1,823.25**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,823.25	1,823.25	0.00							
6471	6400	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISION DE SERVICIOS EN EL SALVADOR DESDE EL 26/04/2015 al 30/04/2015, SP6, CUBRIR E INVESTIGAR LA TRAYECTORIA DE MONSEÑOR ROMERO, CERT. 408	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**1,002.15**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,002.15	1,002.15	0.00							
6472	6386	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COLOMA ENRIQUEZ JENNIFER MARIA POR COMISION DE SERVICIOS EN RIOBAMBA /CHIMBORAZO DESDE EL 01/07/2015 AL 02/07/2015, ASPA2, PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE GRANJA TUITERA PARA DIFUSIÓN EVENTO CAMINO A LA CUPRE UNACH, CERT. 912	1715845465	COLOMA ENRIQUEZ JENNIFER MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6473	6372	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA /IMBABURA EL 23/06/2015 , CERT. 489	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**5.20**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.20	5.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6475	6371	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA /IMBABURA EL 23/06/2015 , TRANSLADO DE LA FUNCIONARIA CAROLINA DÍAZ PARA HACER ACTIVIDADES DEL CIUDADANO TV, CERT. 912	1706579602	MARMOL CHARRO JAIME MARCO	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6476	6380	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO-PICHINCHA /MANTA/ PUERTO LOPEZ -MANABI DESDE EL 06/07/2015 AL 12/07/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**480.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00									
6477	6381	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO /TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 18/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 912	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
6478	6378	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DESDE EL 30/06/2015 AL 03/07/2015,SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912.	0103129482	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	**280.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6480	6445	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN COTALO/BAÑOS/AMBATO-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 82	1001670775	VEGA VEGA RICARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6481	6444	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO POR COMISION DE SERVICIOS EN COTALO /BAÑOS/AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 82	0909369712	JARAMILLO PRADO JAVIER ALIRIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6482	6442	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENA MURILLO EDWIN JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN COTALO /BAÑOS/AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 82	1717659187	MENA MURILLO EDWIN JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6483	6441	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FLORES MORALES EDISON MARCELO POR COMISION DE SERVICIOS EN COTALO/BAÑOS/AMBATO-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 82	1721261509	FLORES MORALES EDISON MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6484	6435	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 05/07/2015 AL 06/07/2015, CERT. 30	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6485	6429	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYQUIL /GUAYAS-MANTA/MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 30	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	**400.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0		400.00	400.00	0.00								
6486	6342	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MANABI DESDE EL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1002563714	MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER	**260.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	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								
6487	6338	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISION DE SERVICIOS EN ARCHIDONA /NAPO DESDE EL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912-SEGURIDAD-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	**325.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
6488	6341	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISION DE SERVICIOS EN ARCHIDONA /NAPO DEL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912-SEGURIDAD-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	**325.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6489	6305	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 25/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 912-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0201805694	VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN	**455.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				455.00	455.00	0.00						
6490	6399	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION EXTERIOR EN EL SALVADOR/EL SALVADOR DEL 22/05/2015 al 24/05/2015, CERT. 472-EDITOR ENLACE CIUDADANO SP1-TOMAS PREVIAS A LA BEATIFICACIÓN DEL PADRE OSCAR ROMERO, RECOPILACIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	1718862160	SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO	**556.75**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0				556.75	556.75	0.00						
6491	6330	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MANABI DEL 27/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 912-SP5-PERIODISTA OFICIAL- COBERTURA DEL EVENTO POR EL DÍA DEL CHOFER PROFESIONAL ECUATORIANO, ENVÍO DE MATERIAL DE LA COBERTURA.	0925053860	INTRIAGO ESPINOZA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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						
6492	6331	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DEL 28/06/2015 AL 29/06/2015, CERT. 912-PERIODISTA OFICIAL SP5-ASISTE A UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PERIODISTAS DE SECOM, EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.	0925053860	INTRIAGO ESPINOZA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				80.00	80.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6493	6402	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORONEL SERRANO CARLA SALOME.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA HABLAR ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015- FAC No. 22 - CERT 21	1717128506001	CORONEL SERRANO CARLA SALOME	**2,034.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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							
6494	6402	22/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6402, A CORONEL SERRANO CARLA SALOME.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA HABLAR ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015- FAC No. 22 - CERT 21.	1717128506001	CORONEL SERRANO CARLA SALOME	**244.08**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	002	001	000	730606	1701	001	0			244.08	244.08	0.00							
6495	6336	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 01/07/2015 AL 07/07/2015, CERT. 912-SP7-COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EMISIÓN DE ACREDITACIONES Y SALVOCONDUCTOS.	1711527828	SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN	**520.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
6496	6334	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS/MANTA/PORTOVIEJO/MONTE CRISTI-MANABI DEL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 912-REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON EL EQUIPO DE AVANZADA, INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA MANUELA ESPEJO Y PARQUE HUANCAVILCA.	1704721412	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO	**320.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6497	6339	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENA RODRIGUEZ GUSTAVO HERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 01/07/2015 AL 07/07/2015, CERT. 912-LOGÍSTICA Y PROCESAMIENTO DE ACREDITACIONES Y SALVOCONDUCTOS PAA PERSONAL DE STAFF SECOM, PROVEEDORES, UNIDADES MÓVILES, PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL.	1714655014	MENA RODRIGUEZ GUSTAVO HERNANDO	**520.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
6498	6312	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 09/05/2015 AL 10/05/2015, CERT. 912-ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	0912390143	IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO	**8.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
6499	6311	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CALLE GOMEZ MARIA AUGUSTA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 05/07/2015 AL 06/07/2015, CERT. 912-REUNIÓN CON RELACIONADORA PÚBLICA Y REPRESENTANTES DE LA ARQUIDIÓCESIS ECUATORIANA Y REUNIÓN CON EQUIPO DE PROTOCOLO.	0103890653	CALLE GOMEZ MARIA AUGUSTA	**195.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
6500	6310	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALDIVIEZO MORAN VIKO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 912-EDICIÓN DE VIDEOS PARA LA PRESENTACIÓN DE VIDEOS EN EL ENLACE CIUDADANO NO. 430.	1750961128	VALDIVIEZO MORAN VIKO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6501	6309	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUASMO SUR /GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 912-ESPECIALISTA TÉCNICO SP12-DISEÑO DE PRESENTAICONES PREVIAS AL ENLACE CIUDADANO NO. 430, COORDINACIÓN MESA TÉCNICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE.	1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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							
6502	6307	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 21/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 912-SUBSECRETARIOS DE MEDIOS INSTITUCIONALES, ACOMPAÑAR A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
6503	6304	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA DESDE EL 18/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 912-SONIDISTA- INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE AUDIO PARA ENLACE CIUDADANO, PROGRAMA ARTÍSTICO.	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	**280.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	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							
6504	6504	23/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2015] 083 - ROL DE PAGOS JULIO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**489,083.35**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1701	001	0			96,370.00	96,370.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0			4,722.00	4,722.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0			255,711.20	255,711.20	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0			34,783.96	34,783.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	001	001	000	710510	1701 001 0			3,038.00	3,038.00	0.00									
55	000	001	001	000	710601	1701 001 0			293.17	293.17	0.00									
55	000	002	001	000	710510	1701 001 0			22,906.60	22,906.60	0.00									
55	000	002	001	000	710601	1701 001 0			2,210.52	2,210.52	0.00									
55	000	003	001	000	710510	1701 001 0			2,557.00	2,557.00	0.00									
55	000	003	001	000	710601	1701 001 0			246.76	246.76	0.00									
55	000	004	001	000	710510	1701 001 0			38,501.00	38,501.00	0.00									
55	000	004	001	000	710601	1701 001 0			3,715.49	3,715.49	0.00									
55	000	006	001	000	710510	1701 001 0			21,913.00	21,913.00	0.00									
55	000	006	001	000	710601	1701 001 0			2,114.65	2,114.65	0.00									
6505	6458	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 942-CONDUCTOR-TRASLADO AL FUNCIONARIO FRANKLIN REA, PARA INSTALAR EQUIPOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA VÍA COTALÓ A BAÑOS.	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**91.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			91.00	91.00	0.00									
6506	6420	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO /TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 912-CONDUCTOR- TRASLADO AL FUNCIONARIO FRANKLIN REA, PARA INSTALAR EQUIPOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA VÍA COTALÓ A BAÑOS.	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6507	6422	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN ARCHIDONA /NAPO DESDE EL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA SECOM, CERT. 912	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
6508	6462	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 30/06/2015, CERT. 912-SECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES, REUNIÓN CON RADIO CIUDADANA.	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
6510	6457	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN ARCHIDONA /NAPO DESDE EL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 942	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	**101.85**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		101.85	101.85	0.00								
6511	6465	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTILLO REMACHE SARA CAROLINA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 10/07/2015, CERT. 912-ANALISTA DE SEGUIMIENTO SP1-TALLER INFORMATIVO SOBRE EL MONITOREO DE MEDIOS DE ENLACE CIUDADANO Y REUNIÓN CON EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS.	1720023215	CASTILLO REMACHE SARA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6512	6456	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ /MANABI DEL 10/07/2015 AL 11/07/2015, CERT. 912-PERIODISTA OFICIAL SP5-PPRODUCCIÓN DE TOMAS SOBRE AVISTAMIENTO DE BALLENAS, VENTA DE ARTESANÍAS, COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO NO. 432.	0925053860	INTRIAGO ESPINOZA LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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								
6518	6409	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN/ ITALIA DESDE EL 06/06/2015 al 15/06/2015, SP7, COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 796.	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**1,979.65**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		1,979.65	1,979.65	0.00								
6520	6411	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN/ITALIA DESDE EL 06/06/2015 al 15/06/2015,SP7, COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 939	1708203623	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	**232.90**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		232.90	232.90	0.00								
6522	6406	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISION DE SERVICIOS EN MILAN/ITALIA DESDE EL 09/06/2015 AL 15/06/2015, CERT. 792	1719369884	ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO	**1,280.95**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		1,280.95	1,280.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6524	6410	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN/ITALIA DESDE EL 09/06/2015 al 15/06/2015, SP7, REALIZAR MATERIAL AUDIOVISUAL, PRESENTACIONES POWERPOINT, ANIMACIONES EN 2D Y 3D PARA REFORZAR EL DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 938	1719369884	ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO	**232.90**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		232.90	232.90	0.00								
6526	6459	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DEL 29/06/2015 AL 01/07/2015, CERT. 912-SPA4-ENTREVISTA RADIAL, INSTALACIONES RADIO COBERTURA VOX PARTICIPA EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EXPLICACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO QUITO.	0909432270	DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6527	6460	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DEL 29/06/2015 AL 01/07/2015, CERT. 896-SPA4-ENTREVISTA RADIAL, INSTALACIONES RADIO COBERTURA VOX PARTICIPA EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EXPLICACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO QUITO.	0909432270	DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR	**10.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		10.50	10.50	0.00								
6529	6454	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN PORTOVIEJO/MONTECRISTI/MANTA-MANABI DEL 25/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 912-SPA4-SESIÓN SOLEMNE POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACIÓN DE MANABÍ.	0909432270	DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6532	6434	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LASCANO ANDRADE MARTHA PATRICIA POR COMISION DE SERVICIOS EN BAÑOS/PATATE /AMBATO-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 30-SP1-INSTALACIÓN, PRUEBAS TÉCNICAS Y COORDINACIONES PREVIAS A LA TRANSMISIÓN, EVENTO INAUGURACIÓN DE LA VÍA COTALÓ Y CENTRO DE SALUD TIPO B PATATE.	1712230604	LASCANO ANDRADE MARTHA PATRICIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	002	001	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

6533	6514	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ACARO VEGA CHRISTIAN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL / GUAYAS DEL 23/06/2015 AL 24/06/2015 - CERT 82-GERENTE DE PROYECTO-COORDINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUELA ESPEJO, Y PARQUE HUANCAVILCA PARA VISITA DEL PAPA FRANCISCO.	1103724058	ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO	**195.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	006	001	000	730303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

6542	6539	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 03/07/2015 AL 06/07/2015, CERT. 912-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	**390.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:36:25

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6543	6535	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ /MANABI DEL 09/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912-SP1-INSTALACIÓN DE IMPRESORA EN EL LUGAR DEL DESPACHO PARA ENLACE CIUDADANO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM.	1713468799	ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
6544	6531	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN TENA/ ARCHIDONA-NAPO DEL 16/07/2015 AL 18/07/2015, CERT. 912-SP1-SOPORTE TÉCNICO PREVIO Y DURANTE A REVISIÓN DEL MATERIAL DEL ENLACE CON EL SR. PRESIDENTE, GABINETE Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO NO. 433.	1717222820	ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
6545	6538	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ /MANABI DESDE EL 09/07/2015 AL 12/07/2015, SPA4, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	1715510713	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
6546	6513	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 09/07/2015 AL 12/07/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 912	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	**455.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6547	6541	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	0201805694	VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN	**260.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
6548	6540	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS /MANTA-MANABI DESDE EL 09/07/2015 AL 13/07/2015, CERT. 912-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	**585.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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							
6549	6515	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS EN BAÑOS/PELILEO/PATATE/AMBATO-TUNGURAHUA EL 18/06/2015 , SP7, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6550	6516	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ /MANABI DESDE EL 10/07/2015 AL 11/07/2015, SP12, REVISAR LAS NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, TRADUCIR AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO,CERT. 912	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6551	6528	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA DESDE EL 19/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 912-SP12-TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO NO. 426 DEL SR. PRESIDENTE.	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	**160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
6552	6517	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO MACHACHI /PICHINCHA EL 03/07/2015, SPA4, ASISTENCIA TÉCNICA DE AUDIO PROGRAMA HABLA ECUADOR, CERT. 912	1716574379	TRUJILLO PENA JULIO CESAR	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6553	6519	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA DESDE EL 19/06/2015 AL 20/06/2015, NJS, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	**130.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00								
6554	6534	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA TORRES CARLOS ALFREDO POR COMISION DE SERVICIOS EN SAN CRISTOBAL /GALAPAGOS DESDE EL 10/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 912-SP1-COBERTURA DE LA REUNIÓN DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO CON CIUDADANÍA DE SAN CRISTOBAL, COBERTURA DE PROTESTAS DE CIUDADANOS DE GALÁPAGOS.	1713806436	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6555	6521	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUBIO LEON SILVIA GABRIELA POR COMISION DE SERVICIOS EN ARCHIDONA /NAPO DESDE EL 17/07/2015 AL 18/07/2015, SP5, XCOBERTURA EN ALMUERZO DE MEDIOSY SECOM, PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE ALMUERZO SECOM CON COMUNICADORES DIGITALES DE LA PROVINCIA DEL NAPO, CERT. 912	1721688602	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
6556	6525	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO /TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 18/06/2015, CERT. 912-PERIODISTA OFICIAL SP6-COBERTURA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO B, MARCHAS PARQUE CENTRAL DE AMBATO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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								
6557	6523	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 26/06/2015 AL 27/06/2015, SPA2, DESARROLLO DE CONTENÍDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	1720962784	BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
6558	6530	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS/MANTA - MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 912-SP6-PERIODISTA OFICIAL-COBERTURA INAUGURACIÓN PARQUE HUANCAVILCA, INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA MANUELA ESPEJO Y ENLACE CIUDADANO.	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	**320.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6560	6537	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ/MANABI DEL 09/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912 -SONIDISTA P10- INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA ENALCE CIUDADANO NO. 432, Y PRUEBAS DE AUDIO.	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	**280.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	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							
6567	6567	23/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2015] 083 - PAGO DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUAL - JULIO 2015 - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**7,358.83**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0			5,359.35	5,359.35	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1701	001	0			1,032.50	1,032.50	0.00							
55	000	002	001	000	710203	1701	001	0			129.16	129.16	0.00							
55	000	002	001	000	710204	1701	001	0			59.00	59.00	0.00							
55	000	004	001	000	710203	1701	001	0			542.82	542.82	0.00							
55	000	004	001	000	710204	1701	001	0			236.00	236.00	0.00							
6569	6565	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUINGA GUAZUMBA JOSE JULIO.- SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA ORELLANA HABLA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-ABRIL 2015 - FAC No. 6042 - CERT 455	1702213990001	QUINGA GUAZUMBA JOSE JULIO	**6,812.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			6,812.50	6,812.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6570	6565	24/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6565, A QUINGA GUAZUMBA JOSE JULIO.- SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA ORELLANA HABLA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-ABRIL 2015 - FAC No. 6042 - CERT 455	1702213990001	QUINGA GUAZUMBA JOSE JULIO	**817.50**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	817.50	817.50	0.00									
6572	6568	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ENCALADA VARGAS FRANCO BENITO.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ORELLANA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-ABRIL 2015- FAC No. 1938 - CERT 455	1500369572001	ENCALADA VARGAS FRANCO BENITO	**5,812.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	5,812.50	5,812.50	0.00									
6573	6568	24/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A ENCALADA VARGAS FRANCO BENITO.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ORELLANA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-ABRIL 2015- FAC No. 1938 - CERT 455	1500369572001	ENCALADA VARGAS FRANCO BENITO	**697.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	697.50	697.50	0.00									
6575	6561	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 23-06-2015 AL 25-06-2015, CERT. 944- COORDINADORA DE DESPACHO SUBSECRETARÍA NACIONAL, COORDINACIÓN DE AGENDA Y REUNIONES DEL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	1710611532	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE	**325.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6577	6571	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LOPEZ - MANABI - DEL 09-07-2015 AL 12-07-2015 -SPA4, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT 912	1709724833	GARCES BERNARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6578	6563	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ MANABI DESDE EL 09-07-2015 AL 12-07-2015, SP1, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 944	1714560743	JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
6579	6562	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUISIRUMBAY MORALES JOSE POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA MANABI DESDE EL 10-07-2015 AL 12-07-2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 944	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	**260.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00								
6584	6583	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERACAPA RODRIGUEZ WILSON RENE POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 03-07-2015 AL 07-07-2015, CERT. 912- LOGÍSTICA Y PROCESAMIENTO DE ACREDITACIONES Y SALVOCONDUCTOS PARA PERSONAL DE STAFF SECOM, PROVEEDORES, UNIDADES MÓVILES, PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL.	1720201290	SERACAPA RODRIGUEZ WILSON RENE	**360.00**			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		360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6590	6588	25/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA..- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "CAÑAR HABLA" POR EL PERIODO DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 17401- CERT 455 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00454-M.	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	**10,000.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
6591	6588	25/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6590 PAGO A RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA..- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "CAÑAR HABLA" POR EL PERIODO DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 17401.	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
6592	6587	25/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MEJIA LUZURIAGA LIZBETH NARCISA.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "LOJA HABLA" POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014- FAC No. 3401 - CERT 455 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBMI-2015-00454-M.	1103075428001	MEJIA LUZURIAGA LIZBETH NARCISA	**1,125.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00									
6593	6587	25/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6592 PAGO A MEJIA LUZURIAGA LIZBETH NARCISA.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "LOJA HABLA" POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014- FAC No. 3401.	1103075428001	MEJIA LUZURIAGA LIZBETH NARCISA	**135.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	135.00	135.00	0.00									
6594	6586	25/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROSIGNS S.A..- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES DE ENERO A MAYO-2015 - FAC No. 1425 - CERT 811 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SUBPC-2015-0139-M.	0992472065001	PROSIGNS S.A.	**64,285.00**			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	64,285.00	64,285.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6595	6586	25/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6594 PAGO A PROSIGNS S.A..- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES DE ENERO A MAYO-2015 - FAC No. 1425.	0992472065001	PROSIGNS S.A.	**7,714.20**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530219	1701	001	0	7,714.20	7,714.20	0.00									
6599	6589	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORDONEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ORELLANA HABLA" POR LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 5086 - CERT 455	0301257408001	ORDONEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE	**9,375.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	9,375.00	9,375.00	0.00									
6600	6589	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6589A ORDONEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ORELLANA HABLA" POR LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 5086 - CERT 455	0301257408001	ORDONEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE	**1,125.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00									
6605	6278	27/07/2015	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE 10 GRABADORAS PARA LA UNIDAD DE SNTESIS INFORMATIVA.	1709731978001	ESCOBAR GUERRA MIGUEL ANGELO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
6606	6598	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TAYUPANTA ZURITA AUGUSTC POLIVIO (RADIO MUSICAL DEL COCA) - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA ORELLANA HABLA POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A ABRIL 2015- FAC No. 4349 - CERT 455	1700069329001	TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO POLIVIO	**9,687.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	9,687.50	9,687.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6607	6598	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6598, A TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO POLIVIO (RADIO MUSICAL DEL COCA) - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA ORELLANA HABLA POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A ABRIL 2015- FAC No. 4349 - CERT 455	1700069329001	TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO POLIVIO	**1,162.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		1,162.50	1,162.50	0.00								
6611	6604	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTRIAGO MUÑOZ RUBEN DARIO RADIO ILUSION - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA SANTO DOMINGO POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 231 - CERT 455	1724902596001	INTRIAGO MUNOZ RUBEN DARIO	**3,877.14**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		3,877.14	3,877.14	0.00								
6612	6604	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6604, A INTRIAGO MUÑOZ RUBEN DARIO RADIO ILUSION - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA SANTO DOMINGO POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 231 - CERT 455	1724902596001	INTRIAGO MUNOZ RUBEN DARIO	**465.26**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		465.26	465.26	0.00								
6616	6609	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEERVICIOS DE COMUNICACION BARRAZUETA DELGADO RADIO CORPORACION 97.3 - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA LOJA HABLA POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 385 - CERT 455	1191750612001	SERVICIOS DE COMUNICACION BARRAZUETA DELGADO CIA. LTDA.	**562.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6617	6609	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6609, A SEERVICIOS DE COMUNICACION BARRAZUETA DELGADO RADIO CORPORACION 97.3 - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA LOJA HABLA POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 385 - CERT 455	1191750612001	SERVICIOS DE COMUNICACION BARRAZUETA DELGADO CIA. LTDA.	**67.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			67.50	67.50	0.00							
6618	6610	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELASTEGUI DOMINGUEZ TRAJANO ELOY - RADIO BAHIA STEREO - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA MANABI POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 6227 - CERT 455	1702593672001	VELASTEGUI DOMINGUEZ TRAJANO ELOY	**5,250.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			5,250.00	5,250.00	0.00							
6619	6610	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6618 A VELASTEGUI DOMINGUEZ TRAJANO ELOY - RADIO BAHIA STEREO - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA MANABI POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 6227 - CERT 455	1702593672001	VELASTEGUI DOMINGUEZ TRAJANO ELOY	**630.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			630.00	630.00	0.00							
6621	6597	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOYOLA VASQUEZ ALEXIS RENAN (RADIO CARIBE STEREO) - SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 5239 - CERT 455	0301338273001	LOYOLA VAZQUEZ ALEXIS RENAN	**1,750.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,750.00	1,750.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6622	6601	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIO CAPITAL FM S.A. - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA MANABIPOR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 434943 - CERT 455	1391812000001	RADIO CAPITAL FM S.A.	**13,781.25**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			13,781.25	13,781.25	0.00							
6623	6597	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6597, A LOYOLA VASQUEZ ALEXIS RENAN (RADIO CARIBE STEREO) - SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 5239 - CERT 455	0301338273001	LOYOLA VAZQUEZ ALEXIS RENAN	**210.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			210.00	210.00	0.00							
6625	6613	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ELETTORE S.A. RADIO LA COSTA DE PLAYAS - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA GUAYAS POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 001 - CERT 455	0992841818001	ELETTORE S.A.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			4,500.00	4,500.00	0.00							
6626	6614	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- POR SERVICIO NOTARIALES DE PROTOCOLIZACION, CERTIFICACION Y ESCRITURA DEL CONTRATO DE COMODATO ENTRE FERROCARRILES DEL ECUADOR EP Y LA SECOM - FAC No. 9344 - CERT 910 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1192-M.	1700490913001	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE	**702.80**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0			702.80	702.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6627	6601	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6622 A RADIO CAPITAL FM S.A. - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA MANABIPOR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 434943 - CERT 455	1391812000001	RADIO CAPITAL FM S.A.	**1,653.75**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		1,653.75	1,653.75	0.00								
6628	6614	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6626 PAGO A MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- POR SERVICIO NOTARIALES DE PROTOCOLIZACION, CERTIFICACION Y ESCRITURA DEL CONTRATO DE COMODATO ENTRE FERROCARRILES DEL ECUADOR EP Y LA SECOM - FAC No. 9344.	1700490913001	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE	**84.33**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0		84.33	84.33	0.00								
6630	6602	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CABRERA MENA ANGEL JAVIEI - RADIO ECUASUR - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA LOJA HABLA POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 7031 - CERT 455	1100478542001	CABRERA MENA ANGEL JAVIER	**6,375.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		6,375.00	6,375.00	0.00								
6631	6602	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6630 A CABRERA MENA ANGEL JAVIER - RADIO ECUASUR - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA LOJA HABLA POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 7031 - CERT 455	1100478542001	CABRERA MENA ANGEL JAVIER	**765.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		765.00	765.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6633	6613	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6613, A ELETTORE S.A. RADIO LA COSTA DE PLAYAS - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA GUAYAS POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 001 - CERT 455	0992841818001	ELETTORE S.A.	**540.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			540.00	540.00	0.00							
6635	6603	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPINEL BARBERAN ALBERTO ENRIQUE - RADIO UNION - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA MANABI POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 2230 - CERT 455	1307131563001	ESPINEL BARBERAN ALBERTO ENRIQUE	**5,437.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			5,437.50	5,437.50	0.00							
6636	6603	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6635 A ESPINEL BARBERAN ALBERTO ENRIQUE - RADIO UNION - POR EL SERVICO DE TRANSMISION PROGRAMA HABLA MANABI POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015- FAC No. 2230 - CERT 455	1307131563001	ESPINEL BARBERAN ALBERTO ENRIQUE	**652.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			652.50	652.50	0.00							
6645	6638	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIO AMERICA STEREO S.A. RADAMETSA.- SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA "HABLA GUAYAS" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 4216 - CERT 455	0992351454001	RADIO AMERICA STEREO S.A. RADAMETSA	**20,089.29**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			20,089.29	20,089.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6649	6638	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6645 A RADIO AMERICA STEREO S.A. RADAMETSA.- SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA "HABLA GUAYAS" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 4216 - CERT 455	0992351454001	RADIO AMERICA STEREO S.A. RADAMETSA	**2,410.71**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		2,410.71	2,410.71	0.00								
6650	4496	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EL TELEGRAFO EP.-PARA SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PERIODICO EN COMUNIDAD FUERZAS ARMADAS Y EN COMUNIDAD POLICIA NACIONAL DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO-2015, SEGUN FACTURA N° 3617 - CERT 211 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DCMI-2015-0024-M.	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**19,927.88**			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		19,927.88	19,927.88	0.00								
6651	6641	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTOMAYOR VILLAVICENCIO PAQUITA JUDITH.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ZAMORA CHINCHIPE HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 3590 - CERT 455	1900310853001	SOTOMAYOR VILLAVICENCIO PAQUITA JUDITH	**7,850.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		7,850.00	7,850.00	0.00								
6652	6641	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6641, A SOTOMAYOR VILLAVICENCIO PAQUITA JUDITH.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ZAMORA CHINCHIPE HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 3590 - CERT 455	1900310853001	SOTOMAYOR VILLAVICENCIO PAQUITA JUDITH	**942.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		942.00	942.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6654	6615	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA CUR DEV# 6650 DEL CONTRATO No.13-2015-SECOM - EL TELEGRAFO EP.-PARA SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PERIODICO EN COMUNIDAD FUERZAS ARMADAS Y EN COMUNIDAD POLICIA NACIONAL DEL MES DE ABRIL Y MAYO-2015 SEGUN FACT. 3617.	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**2,391.35**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		2,391.35	2,391.35	0.00								
6656	6637	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FESTATI S.A.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA GUAYAS" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 13707 - CERT. 455	0991422137001	FESTATI S.A.	**12,000.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		12,000.00	12,000.00	0.00								
6657	6637	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6637 A FESTATI S.A.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA GUAYAS" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 13707 - CERT. 455	0991422137001	FESTATI S.A.	**1,440.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00								
6658	6658	27/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 083 - PAGO RETROACTIVO FONDOS DE RESERVA ENERO 2015 - CT - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**15.01**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
6659	6643	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES MORA ROSA CECILIA.- SERVICIO DE TRANSMISION "ZAMORA CHINCHIPE HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 4458 - CERT 455	1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	**7,850.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		7,850.00	7,850.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6660	6660	27/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] 083 - PAGO RETROACTIVO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2015 - CT - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**15.01**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
6662	6662	27/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2015] 083 - PAGO RETROACTIVO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2015 - CT - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**17.51**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		17.50	17.50	0.00								
6663	6663	27/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2015] 083 - PAGO RETROACTIVO FONDOS DE RESERVA MARZO 2015 - CT - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**17.51**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		17.50	17.50	0.00								
6665	6665	27/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2015] 083 - PAGO RETROACTIVO FONDOS DE RESERVA MAYO 2015 - CT - SECOM	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**22.51**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		22.50	22.50	0.00								
6667	6643	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6643, A TORRES MORA ROSA CECILIA.- SERVICIO DE TRANSMISION "ZAMORA CHINCHIPE HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 4458 - CERT 455	1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	**942.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		942.00	942.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6669	6624	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO.- TALLER DE PERIODISMO DE DATOS Y TRANSMEDIA PARA 11 FUNCIONARIOS DE LA SECOM - FAC No. 794 - CERT 500 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DTTHH-2015-0434-M.	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	**3,500.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0			3,500.00	3,500.00	0.00							
6672	6624	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6669 PAGO A RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO.- TALLER DE PERIODISMO DE DATOS Y TRANSMEDIA PARA 11 FUNCIONARIOS DE LA SECOM - FAC No. 794.	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	**420.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0			420.00	420.00	0.00							
6673	6655	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELASTEDIAL CIA LTDA.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "PASTAZA HABLA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 16 - CERT 455	1891754937001	VELASTEDIAL CIA LTDA	**10,395.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			10,395.00	10,395.00	0.00							
6675	6655	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6655, A VELASTEDIAL CIA LTDA.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "PASTAZA HABLA" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 16 - CERT 455	1891754937001	VELASTEDIAL CIA LTDA	**1,247.40**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,247.40	1,247.40	0.00							
6679	6639	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ MERO JACINTO GUILLERMO.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" POR EL PERIODO DICIEMBRE 2014 - FAC No. 2257 - CERT 455	1300163431001	LOPEZ MERO JACINTO GUILLERMO	**1,250.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,250.00	1,250.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6680	6639	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6639, A LOPEZ MERO JACINTO GUILLERMO.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" POR EL PERIODO DICIEMBRE 2014 - FAC No. 2257 - CERT 455	1300163431001	LOPEZ MERO JACINTO GUILLERMO	**150.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
6682	6620	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA - FAC No. 3687 Y 3686 - CERT 482 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-SNC-DA-2015-1062-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**4,312.87**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			4,312.87	4,312.87	0.00							
6683	6620	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6682 PAGO A EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA - FAC No. 3687 Y 3686.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**207.31**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			207.31	207.31	0.00							
6685	6676	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - POR CANCELACION DE MORA PATRONAL - SOLICITADO POR LA MGS ANA TORRES - DIRECTORA DE TALENTO HUMANO - SEGUN MEMORANDO No. SNC-DTTHH-2015-0461-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**35.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0			35.00	35.00	0.00							
6688	6678	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DAVILA RIERA JORGE GERARDO-SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "NAPO HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 1275 - CERT 455	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	**4,616.07**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			4,616.07	4,616.07	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6689	6678	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6678 A DAVILA RIERA JORGE GERARDO- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "NAPO HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 1275 - CERT 455	1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	**553.93**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			553.93	553.93	0.00							
6693	6671	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTO DOMINGO" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 340 - CERT 455	1708274301001	MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH	**6,956.25**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			6,956.25	6,956.25	0.00							
6694	6671	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6671 A MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTO DOMINGO" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 340 - CERT 455	1708274301001	MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH	**834.75**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			834.75	834.75	0.00							
6695	6695	27/07/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6682.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**0.02**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			0.02	0.02	0.00							
6699	6661	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ZAMORA CHINCHIPE HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 5358 - CERT 455	1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	**9,450.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	DIORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			9,450.00	9,450.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6700	6661	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6661, A VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ZAMORA CHINCHIPE HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 5358 - CERT 455	1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	**1,134.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,134.00	1,134.00	0.00							
6701	6674	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RODRIGUEZ DIOGENES HERNAN.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA " HABLA SANTA ELENA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 770 - CERT 455	0601607187001	RODRIGUEZ DIOGENES HERNAN	**9,000.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			9,000.00	9,000.00	0.00							
6702	6674	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN DE IVA CUR NO. 6674, A RODRIGUEZ DIOGENES HERNAN.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA " HABLA SANTA ELENA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 770 - CERT 455	0601607187001	RODRIGUEZ DIOGENES HERNAN	**1,080.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
6704	6666	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTIMEDIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SUR SURIMTEL S A.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "LOJA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 86 - CERT 455	1191751287001	MULTIMEDIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SUR SURIMTEL S A	**3,750.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			3,750.00	3,750.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6705	6666	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6666, A MULTIMEDIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SUR SURIMTEL S A.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "LOJA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 86 - CERT 455	1191751287001	MULTIMEDIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SUR SURIMTEL S A	**450.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			450.00	450.00	0.00							
6708	6681	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHUNGA LOPEZ DOLORES BETSABE (RADIO AMERICA 96.1) .- SERVICIOS DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 1407 - CERT 455	0913026043001	CHUNGA LOPEZ DOLORES BETSABE	**4,200.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			4,200.00	4,200.00	0.00							
6709	6681	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6681, A CHUNGA LOPEZ DOLORES BETSABE (RADIO AMERICA 96.1) .- SERVICIOS DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 1407 - CERT 455	0913026043001	CHUNGA LOPEZ DOLORES BETSABE	**504.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			504.00	504.00	0.00							
6713	6664	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TSACTIVE CIA. LTDA..- SERVICIO DE TRANSMIISION PROGRAMA "HABLA SANTO DOMINGO" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MARZO 2015 - FAC No. 1318 - CERT 455	1792352975001	TSACTIVE CIA. LTDA.	**6,785.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			6,785.00	6,785.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6715	6664	27/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6664, A TSACTIVE CIA. LTDA..- SERVICIO DE TRANSMIISION PROGRAMA "HABLA SANTO DOMINGO" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MARZO 2015 - FAC No. 1318 - CERT 455	1792352975001	TSACTIVE CIA. LTDA.	**814.20**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 004	001 000	730222	1701	001	0	814.20	814.20	0.00

6729	6712	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A OBANDO ESPINOZA ELIZABETH WENDY(MEGA STATION).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "CAÑAR HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 2229 - CERT 455	2100285515001	OBANDO ESPINOZA ELIZABETH WENDY	**5,839.29**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 004	001 000	730222	1701	001	0	5,839.29	5,839.29	0.00

6730	6712	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6712, A OBANDO ESPINOZA ELIZABETH WENDY(MEGA STATION).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "CAÑAR HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 2229 - CERT 455	2100285515001	OBANDO ESPINOZA ELIZABETH WENDY	**700.71**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 004	001 000	730222	1701	001	0	700.71	700.71	0.00

6731	6644	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 06-06-2015 al 15-06-2015, NJS 4, COORDINACIÓN Y SUPERVISION DEL MATERIAL DE CONTENIDOS Y PRODUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CERT. 797	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	**2,154.33**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530304	1701	001	0	2,154.33	2,154.33	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6732	6640	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 06-06-2015 al 15-06-2015,NJS 4, COORDINACIÓN Y SUPERVISION DEL MATERIAL DE CONTENIDOS Y PRODUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CERT. 948	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	**253.45**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			253.45	253.45	0.00							
6733	6698	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR (RADIO FUEGO).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "NAPO HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO -MAYO 2015 - FAC No. 4701 - CERT 455	1802073286001	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	**7,299.11**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			7,299.11	7,299.11	0.00							
6734	6698	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6733 A TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR(RADIO FUEGO).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "NAPO HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO - MAYO 2015 - FAC No. 4701 - CERT 455	1802073286001	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	**875.89**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			875.89	875.89	0.00							
6736	6697	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIODIFUSORA RNC S.A..- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 22 - CERT 455	1391812027001	RADIODIFUSORA RNC S.A.	**9,392.86**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			9,392.86	9,392.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6737	6686	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO (RADIO ROJA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "CAÑAR HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 2202- CERT 455	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	**8,125.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			8,125.00	8,125.00	0.00							
6738	6686	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6686, A ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO (RADIO ROJA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "CAÑAR HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 2202- CERT 455	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	**975.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			975.00	975.00	0.00							
6739	6697	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6736 A RADIODIFUSORA RNC S.A..- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 22 - CERT 455	1391812027001	RADIODIFUSORA RNC S.A.	**1,127.14**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,127.14	1,127.14	0.00							
6740	6740	28/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2015] 083 - PAGO ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO JUNIO 2015	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	**1,288.00**			0.00	APROBADO	JOMOLINA		JOMOLINA	JOMOLINA	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510306	1701	001	0			1,288.00	1,288.00	0.00							
6741	6696	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TECNORADIO S.A.(RADIO NAUTICA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTA ELENA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 2702 - CERT 455	0992272791001	TECNORADIO S.A.	**7,200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			7,200.00	7,200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6743	6696	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6741 A TECNORADIO S.A.(RADIO NAUTICA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTA ELENA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 2702 - CERT 455	0992272791001	TECNORADIO S.A.	**864.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		864.00	864.00	0.00								
6744	6690	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRALES QUIJIJE BENITO ECUADOR(RADIO ESTRELLA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA GUAYAS" POR EL PERIODO DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 7155 - CERT 455	1302500077001	PARRALES QUIJIJE BENITO ECUADOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		12,000.00	12,000.00	0.00								
6745	6690	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6744 A PARRALES QUIJIJE BENITO ECUADOR (RADIO ESTRELLA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA GUAYAS" POR EL PERIODO DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 7155 - CERT 455	1302500077001	PARRALES QUIJIJE BENITO ECUADOR	**1,440.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00								
6746	6687	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A AVILES ANDRADE ISABEL MERCEDES (RADIO AMAZONAS).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "SUCUMBIOS HABLA" POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 2089 - CERT 455	1203166754001	AVILES ANDRADE ISABEL MERCEDES	**1,250.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		1,250.00	1,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6750	6687	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6746 A AVILES ANDRADE ISABEL MERCEDES (RADIO AMAZONAS).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "SUCUMBIOS HABLA" POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 2089 - CERT 455	1203166754001	AVILES ANDRADE ISABEL MERCEDES	**150.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
6751	6684	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIOVISION S.A.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 2331 - CERT 455	1390150063001	RADIOVISION S.A.	**3,150.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		3,150.00	3,150.00	0.00								
6753	6684	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6751 A RADIOVISION S.A.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 2331 - CERT 455	1390150063001	RADIOVISION S.A.	**378.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		378.00	378.00	0.00								
6754	6716	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO BARRERASA S.A. SERVICIO DE TRANSMISIÓN "HABLA MANABI" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENEO A MAYO 2015 - FAC No. 11582 - CERT 455	1390149405001	BARRERASA S.A.	**10,267.86**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		10,267.86	10,267.86	0.00								
6755	6716	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6754 A BARRERASA S.A..- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 11582 - CERT 455	1390149405001	BARRERASA S.A.	**1,232.14**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		1,232.14	1,232.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6756	6723	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAMPOVERDE LEMA MILTON GIOVANNY(RADIO CISNE).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "SUCUMBIOS HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 1291 - CERT 455	2100047956001	CAMPOVERDE LEMA MILTON GIOVANNY	**6,250.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		6,250.00	6,250.00	0.00								
6757	6723	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6756 A CAMPOVERDE LEMA MILTON GIOVANNY(RADIO CISNE).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "SUCUMBIOS HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 1291 - CERT 455	2100047956001	CAMPOVERDE LEMA MILTON GIOVANNY	**750.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		750.00	750.00	0.00								
6758	6722	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIODIFUSORA DEL SUR CRISUR CIA. LTDA..- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "LOJA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 178 - CERT 455	1191750620001	RADIODIFUSORA DEL SUR CRISUR CIA. LTDA.	**6,562.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		6,562.50	6,562.50	0.00								
6759	6722	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6758 A RADIODIFUSORA DEL SUR CRISUR CIA. LTDA..- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "LOJA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 178 - CERT 455	1191750620001	RADIODIFUSORA DEL SUR CRISUR CIA. LTDA.	**787.50**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		787.50	787.50	0.00								
6760	6721	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNOZ MARQUEZ FERNANDO PATRICIO(RADIO SALINAS).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTA ELENA" POR EL PERIODO DICIEMBRE 2014 - FAC No. 1406- CERT 455	0912079878001	MUNOZ MARQUEZ FERNANDO PATRICIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6761	6707	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TITO ALVARADO JUAN CARLOS (RADIO SELVA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "NAPO HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 5460 - CERT 455	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	**4,866.07**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			4,866.07	4,866.07	0.00							
6762	6707	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6707, A TITO ALVARADO JUAN CARLOS (RADIO SELVA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "NAPO HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 5460 - CERT 455	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	**583.93**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			583.93	583.93	0.00							
6763	6721	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6760 A MUNOZ MARQUEZ FERNANDO PATRICIO(RADIO SALINAS).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTA ELENA" POR EL PERIODO DICIEMBRE 2014 - FAC No. 1406- CERT 455	0912079878001	MUNOZ MARQUEZ FERNANDO PATRICIO	**144.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			144.00	144.00	0.00							
6764	6720	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEPEDA PARRENO OSWALDO MARCELO(RADIO TROPICAL FM).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 4027 - CERT 455	0500496138001	CEPEDA PARRENO OSWALDO MARCELO	**4,696.43**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			4,696.43	4,696.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6765	6720	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6764 A CEPEDA PARRENO OSWALDO MARCELO(RADIO TROPICAL FM).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 4027 - CERT 455	0500496138001	CEPEDA PARRENO OSWALDO MARCELO	**563.57**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			563.57	563.57	0.00							
6766	6710	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNOZ GONZALEZ JUAN CARLOS(RADIO SATELITE FM.).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA"CAÑAR HABLA" POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 949 - CERT 455	0301147492001	MUNOZ GONZALEZ JUAN CARLOS	**750.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			750.00	750.00	0.00							
6767	6710	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6710, A MUNOZ GONZALEZ JUAN CARLOS (RADIO SATELITE FM.).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA"CAÑAR HABLA" POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 949 - CERT 455	0301147492001	MUNOZ GONZALEZ JUAN CARLOS	**90.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
6768	6714	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PALADINES SALVADOR LENIN BOLIVAR(RADIO LA HECHICERA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "LOJA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 404- CERT 455	1102185095001	PALADINES SALVADOR LENIN BOLIVAR	**9,375.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			9,375.00	9,375.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6769	6714	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6714, A PALADINES SALVADOR LENIN BOLIVAR(RADIO LA HECHICERA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "LOJA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 404- CERT 455	1102185095001	PALADINES SALVADOR LENIN BOLIVAR	**1,125.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,125.00	1,125.00	0.00							
6770	6703	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A..- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTO DOMINGO" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 1109 - CERT 455	1792459877001	RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A.	**34,000.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			34,000.00	34,000.00	0.00							
6771	6703	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6703, A RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A..- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTO DOMINGO" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 1109 - CERT 455	1792459877001	RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A.	**4,080.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			4,080.00	4,080.00	0.00							
6774	6719	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "NAPO HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 1880 - CERT 455	1706741798001	COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN	**3,750.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			3,750.00	3,750.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6775	6719	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6719, A COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "NAPO HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 1880 - CERT 455	1706741798001	COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN	**450.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	450.00	450.00	0.00									
6776	6718	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE(RADIO SENTIMIENTOS).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "MORONA SANTIAGO HABLA" POR EL PERIODO DICIEMBRE 2014 - FAC No. 4565 - CERT 455	0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	**1,125.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00									
6777	6718	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6718, A HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE(RADIO SENTIMIENTOS).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "MORONA SANTIAGO HABLA" POR EL PERIODO DICIEMBRE 2014 - FAC No. 4565 - CERT 455	0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	**135.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	135.00	135.00	0.00									
6779	6717	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO(RADIO INTEROCEANICA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "PASTAZA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 4310 - CERT 455	1790985067001	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO	**8,745.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0	8,745.00	8,745.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6780	6717	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6717, A FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO(RADIO INTEROCEANICA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "PASTAZA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 4310 - CERT 455	1790985067001	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO	**1,049.40**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,049.40	1,049.40	0.00							
6787	6785	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A..- SERVICIO DE 2 UNIDADES MOVILES PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL PAPA FRANCISCO EN EL ECUADOR (REDONDEL CICLISTA-SAN FRANCISCO)- FAC No. 11074 - CERT 885 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-CGAJ-2015-0320-M.	1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.	**106,500.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0			106,500.00	106,500.00	0.00							
6788	6785	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6787 PAGO A SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A..- SERVICIO DE 2 UNIDADES MOVILES PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL PAPA FRANCISCO EN EL ECUADOR (REDONDEL CICLISTA-SAN FRANCISCO).	1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.	**12,780.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0			12,780.00	12,780.00	0.00							
6789	6711	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA(RADIO SUCUMBIOS).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "SUCUMBIOS HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 38325 - CERT 455	1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA	**6,785.71**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			6,785.71	6,785.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6790	6711	28/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6711, A VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA(RADIO SUCUMBIOS).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "SUCUMBIOS HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 38325 - CERT 455	1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA	**814.29**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		814.29	814.29	0.00								
6792	6173	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL GUAYAS DESDE EL 25-06-2015 AL 27-06-2015, SP1, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO, CERT. 912	1719377150	MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
6794	6172	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ MANABI DESDE EL 09-07-2015 AL 12-07-2015, SP1, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO , CERT. 91-	1719377150	MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
6795	6171	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI MANABI DESDE EL 25-06-2015 AL 26-06-2015, SP1,COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6799	6772	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6772, A GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO.- ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL EVENTO INFORME A LA NACIÓN 2015 - FAC No. 656 - CERT. 476.	1719188201001	GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO	**10,579.22**			0.00	APROBADO	MBONA083		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0		10,579.22	10,579.22	0.00								
6800	6786	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A..- SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM- FAC No. 1826930 - CERT. 24	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**57.34**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		57.34	57.34	0.00								
6802	6742	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6742, A INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION, RADIO Y PRENSA QUE PROVEA UNA HERRAMIENTA DE CONSULTA Y ANALISIS PARA EJECUTAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES EJECUTADOS POR LA SECOM - FAC No. 15646 - CERT 272	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	**400.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1701	001	0		400.00	400.00	0.00								
6803	6786	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6800 A TEVECABLE S. A..- SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM- FAC No. 1826930 - CERT. 24	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**6.88**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		6.88	6.88	0.00								
6804	6782	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO.- CONTRATACIÓN ANIMACIÓN ARTISTICA PARA ENLACE CIUDADANO 433- FAC No. 1207 - CERT 919	1709623951001	NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6805	6782	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6804 A NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO.- CONTRATACIÓN ANIMACIÓN ARTISTICA PARA ENLACE CIUDADANO 433- FAC No. 1207 - CERT 919	1709623951001	NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6806	6725	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- ABASTACEMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE CUENCA - FAC No. 22731 - CERT 164	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**103.55**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			103.55	103.55	0.00							
6807	6725	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6806 A WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- ABASTACEMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE CUENCA - FAC No. 22731 - CERT 164	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	**12.43**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			12.43	12.43	0.00							
6810	6728	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA SECOM - FAC No. 17108 - CERT 483	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**58.32**			0.00	APROBADO	MBONA083		CJLOPEZ	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			58.32	58.32	0.00							
6811	6728	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6728, A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA SECOM - FAC No. 17108 - CERT 483	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**7.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	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

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6812	6781	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6808 A CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO.- SERVICIO DE ALQUILER DE UNA ALFOMBRA PADING PARA ENLACE CIUDADANO N-433 DE LA SECOM - FAC No. 2312 - CERT 915	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	**576.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530503	1701	001	0			576.00	576.00	0.00							
6814	6783	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A DATA MANAGEMENT OUTSOURCING S.A..- SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS- FAC No. 1218 - CERT. 946	1791844645001	DATA MANAGEMENT OUTSOURCING S.A.	**7,100.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	MASARANGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530230	1701	001	0			7,100.00	7,100.00	0.00							
6815	6783	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6814 A DATA MANAGEMENT OUTSOURCING S.A..- SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS- FAC No. 1218 - CERT. 946	1791844645001	DATA MANAGEMENT OUTSOURCING S.A.	**852.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530230	1701	001	0			852.00	852.00	0.00							
6818	6784	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRARA IVA DEL CUR 6816 / CEVALLOS CEVALLOS NAVIJIO GEOVANNI.- CONTRATACIÓN ARTISTICA PARA ENLACE CIUDADANO 433 - FAC No. 438- CERT 918	1712806320001	CEVALLOS CEVALLOS NAVIJIO GEOVANNI	**240.00**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA	NATLOPEZA	NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
6820	6791	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6819 A ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- SERVICIO DE PROVISION Y DESPACHO DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM- FACT.1625- CERT 260	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**93.21**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			93.21	93.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6822	6773	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6821 A TUQUERREZ GAVILANES CARLOS RODRIGO.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETRIO(VOLQUETA DE ARENA) PARA EL PARQUEADERO DE LA SECOM - FAC No. 1564 - CERT 435	1002038899001	TUQUERREZ GAVILANES CARLOS RODRIGO	**26.79**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530418	1701	001	0			26.79	26.79	0.00							
6833	6830	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6830, A PUNTONET S.A..- SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE PARA USO DE LA SECOM- FAC No. 389868 - CERT 194	1791290151001	PUNTONET S.A.	**1,510.59**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,510.59	1,510.59	0.00							
6835	6827	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6827, A PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECOM - FAC No. 275867 - CERT 492	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**58.25**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			58.25	58.25	0.00							
6837	6829	29/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN CUR NO. 6829, A CASABACA S.A..- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA DE LA SECOM- FACT. 3905 , CERT. 396	1790009459001	CASABACA S.A.	**112.94**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			112.94	112.94	0.00							
6839	6813	30/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6813 A IBOPE MEDIA ECUADOR S.A..- SERVICIO DE MEDICIÓN DE AUDICIENCIA DE TELEVISIÓN CON EL FIN DE FORMULAR ESTRATEGIAS O CRITERIOS COMUNICACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- FAC No. 1118 - CERT. 280	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	**316.18**			0.00	APROBADO	MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1701	001	0			316.18	316.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6850	6842	30/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6842, A TAPIA MELO EDGAR JAVIER.- ADQUISIÓN SERVICIO DE CABLEADO Y MODULO SUMMIT - FAC No. 29720 - CERT 446	1704914777001	TAPIA MELO EDGAR JAVIER	**65.40**			0.00	APROBADO	MBONA083		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			65.40	65.40	0.00							
6859	6797	30/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6797, A BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS, COBERTURAS O VIDEOS ANIMADOS QUE INCLUYEN INVESTIGACIÓN PERIODISTICA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN- FAC No. 436- CERT 216	1792450845001	BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA	**4,280.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			4,280.00	4,280.00	0.00							
6861	6847	30/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6847, A DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SECOM - FAC No. 18451- CERT 120	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**29.94**			0.00	APROBADO	MBONA083		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			29.94	29.94	0.00							
6864	6796	30/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6796, A PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- SERVICIO DE ALQUILER DE 50 COMPUTADORAS PARA TALLER INTERACTIVO PARA SOCIALIZAR NUEVAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN INFORMATIVA A TRAVES DE REDES SOCIALES REALIZADO POR LA SECOM - FAC No. 687 - CERT 921	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**420.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530703	1701	001	0			420.00	420.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6868	6615	30/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6615, CONTRATO No.13-2015-SECOM - EL TELEGRAFO EP.-PARA SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PERIODICO EN COMUNIDAD FUERZAS ARMADAS Y EN COMUNIDAD POLICIA NACIONAL - FACT. 3617	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**1,509.45**			0.00	APROBADO	MBONA083		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		1,509.45	1,509.45	0.00								
6876	6872	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6872, A SEVENTEENMILE S.A..- SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DIARIO LA HORA - FAC No. 1923 - CERT 240	1792031974001	SEVENTEENMILE S.A.	**64.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530230	1701	001	0		64.00	64.00	0.00								
6878	6752	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A DELGADO FRANCO ANGEL ANTONIO(RADIO MODELO).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA MANABI" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 7196 - CERT 455	1307214872001	DELGADO FRANCO ANGEL ANTONIO	**1,157.14**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		1,157.14	1,157.14	0.00								
6885	6843	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6843, A SERTUPRERENT S. A..- ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PERSONAL DE LA SECOM- FAC No. 1377 - CERT 340	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**2,058.84**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530505	1701	001	0		1,329.24	1,329.24	0.00								
55	000	006	001	000	730505	1701	001	0		729.60	729.60	0.00								
6886	6873	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6873, A SELLAPLASTIC S.A..- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BANDERAS TRICOLOR PARA DISTRIBUCIÓN CONTINUA - FAC No. 1530 - CERT 875	1792227585001	SELLAPLASTIC S.A.	**864.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530812	1701	001	0		864.00	864.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6890	6840	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6888 A PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.- SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS BTL- FAC No. 2960 - CERT 809	1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	**861.60**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530219	1701	001	0	861.60	861.60	0.00									
6894	6841	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRR IVA DEL CUR 6893 A JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA SECOM - FAC No. 80937 - CERT 482	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**35.94**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	35.94	35.94	0.00									
6896	6845	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6895 A EUROXS S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PAR LA SECOM - FAC No. 21445 - CERT 483	0991409696001	EUROXS S.A.	**11.66**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	11.66	11.66	0.00									
6900	6852	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6897 A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- SERVICIO DE CLIPPING NOTICIOSO INFORMATIVO PARA QUE SE REALICEEL MONITOREO DE NOTICIAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACION JUNIO 2015 - FAC No. 26841 - CERT 262	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**586.67**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1701	001	0	586.67	586.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6901	6851	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN DE IVA CUR NO. 6851, A ENELOJOFILMS CIA.LTDA..- SERVICIO DE REALIZACION Y PRODUCCION DE DOCUMNETALES AUDIOVISUALES DE CARACTER COYUNTURAL, SOCIAL E INFORMATIVO SOLICITADOS COMO EFECTO DE LA ACCION GUBERNAMENTAL -JUNIO 2015- FAC No. 1690 - CERT 458	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**5,160.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			5,160.00	5,160.00	0.00							
6906	6846	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6846, A VIDEOS, CINE Y TELEVISION EL ROBLE PRODUCCIONES CIA. LTDA..- SERVICIO DE REPORTAJES AUDIOVISUALES DE CONTENIDOS HISTORICOS - FAC No. 293 - CERT 293	1792059348001	VIDEOS, CINE Y TELEVISION EL ROBLE PRODUCCIONES CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00							
6908	6828	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6907 A CAAMANO CARRERA MARCELO ALFREDO.- AREGLO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERFILERIA DE ALUMINIO LAMINADO PARA INSTALACIONES DE LA SECOM- FAC No. 957 - CERT 907	1704408788001	CAAMANO CARRERA MARCELO ALFREDO	**10.68**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			10.68	10.68	0.00							
6912	6793	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6909 ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODUEMEGA S.A..- ARREGLO DE PUERTA DE ACCESO DEL PARQUEADERO VEHICULAR DE LA SECOM - FAC No. 44630 - CERT 906	1791767314001	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODUEMEGA S.A.	**19.80**			0.00	APROBADO	NATLOPEZA		NATLOPEZA	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			19.80	19.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6917	6913	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6913, A GILEXSA S.A -SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE PERIÓDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015-FACT. 2591-CERT. 351	0992299568001	GILEXSA S.A.	**288.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1701	001	0		288.00	288.00	0.00								
6922	6778	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO DE GENERADOR ELÉCTRICO OFICINA MATRIZ QUITO - FAC No. 161 - CERT 928	1792198569001	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA	**106.35**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0		25.20	25.20	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		55.27	55.27	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		25.88	25.88	0.00								
6928	6871	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO DEL IVA DEL CONTRATO No.11-2015-SECOM - EL TELÉGRAFO EP.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PERIÓDICO EL CIUDADANO EN SUS VERSIONES REGULAR, QUICHUA Y ESPECIAL - FACT. 1674	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**5,136.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		5,136.00	5,136.00	0.00								
6930	6887	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.- POR INFORME DE COYUNTURA POLITICO COMUNICACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - FAC No. 28 - CERT 213	0992728019001	ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A.	**1,370.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1701	001	0		1,370.00	1,370.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6933	6891	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A TROYA GUEVARA SANTIAGO DANIEL- SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE DISTRIBUCION CONTINUA - FAC No. 1272 - CERT 808	1718855131001	TROYA GUEVARA SANTIAGO DANIEL	**869.40**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		869.40	869.40	0.00								
6939	6904	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6904, A COSTA RADIO COSRADI CIA. LTDA..- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA SANTA ELENA"POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 4945 - CERT 455	0992837918001	COSTA RADIO COSRADI CIA. LTDA.	**1,216.80**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		1,216.80	1,216.80	0.00								
6941	2191	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A CNT E.P.- POR EL CONTRATO 064-2014-SECOM - POR SERVICIO PARA ENLACE DE INTERNET DATA CENTER VIRTUAL Y TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO-2015 SEGUN FACT# 2499431-32-33, 15585778, 15585780 AL 15585804 - CERT 188 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DTIC-2015-0120-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,455.57**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		SSANAY083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		5,455.57	5,455.57	0.00								
6943	6911	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6911, AVICARIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA.- PARA SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMA "PASTAZA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 265 - CERT 455	1690013580001	VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
6947	6935	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO ACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE DATOS Y DISPOSITIVOS MOVILES - FAC No. 1766867, 2050002 Y 2345434 - CERT 326.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**345.60**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		345.60	345.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6948	6916	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6916 A MENDOZA GILER BETTI FEFITA- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ORELLANA HABLA" POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 800 - CERT 455	1300701743001	MENDOZA GILER BETTI FEFITA	**378.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			378.00	378.00	0.00							
6951	6903	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6903, A CONGREGACION DE MISIONEROS OBLATOS LOJA(RADIO MATOVELLE).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "LOJA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 7140 - CERT 455	1190081229001	CONGREGACION DE MISIONEROS OBLATOS LOJA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00							
6953	6898	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6898, A ALVAREZ ALBARRACIN ENRIQUE MARCELO (RADIO BURBUJA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "HABLA GUAYAS" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015 - FAC No. 1469- CERT 455	1706251137001	ALVAREZ ALBARRACIN ENRIQUE MARCELO	**1,125.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			1,125.00	1,125.00	0.00							
6956	6902	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6902, A CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO (RADIO ROMANTICA).- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "ZAMORA CHINCHIPE HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015 - FAC No. 2380 - CERT 455	1102698394001	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO	**915.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0			915.00	915.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6957	6940	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A AGUIRRE ANDRADE ROBERTO .- REALIZACION Y PRODUCCION DE INFODOCUMENTALES ANIMADOS DEL 15-MAY AL 31-JUN-2015 - FAC No. 1195 - CERT 439.	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	**3,420.00**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530222	1701	001	0												
									3,420.00	3,420.00	0.00									
6959	6918	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6918, A GUALAN CHALAN MANUEL VICENTE.- SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA "ZAMORA CHINCHIPE HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015- FAC No. 1169- CERT 455	1102979943001	GUALAN CHALAN MANUEL VICENTE	**927.00**			0.00	APROBADO	MBONA083	MBONA083	MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0												
									927.00	927.00	0.00									
6962	6936	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE 36 LINEAS EN EL PLAN DE VOZ Y DATOS - CERT 297.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**658.75**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									658.75	658.75	0.00									
6963	6919	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6919, A RADIO BOLIVAR SA.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA " HABLA GUAYAS" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 12549- CERT 455	0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	**1,928.57**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0												
									1,928.57	1,928.57	0.00									
6965	6920	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6920, A BERMEO ABRAHAM MARIA DE FATIMA.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "LOJA HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 657 - CERT 455	1102261151001	BERMEO ABRAHAM MARIA DE FATIMA	**847.50**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0												
									847.50	847.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Pagado Total >= 01/07/2015, Fec Pagado Total <= 31/07/2015

FECHA: 03/08/2015

HORA: 08:36:25

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
6968	6921	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6921, A MONAR CAMACHO ALCIVAR HUMBERTO.- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA "SUCUMBIOS HABLA" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 4170 - CERT 455	1709106809001	MONAR CAMACHO ALCIVAR HUMBERTO	**960.00**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		960.00	960.00	0.00								
6969	6937	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO A MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA LTDA- SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MEDIOS Y PAUTAJE DE MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS O TRADICIONALES Y MEDIOS DIGITALES DEL 08-JUN AL 30-JUN-2015 - FAC No. 133 - CERT 431 SEGUN DOCUMENTACION DE REPALDO.	1790661792001	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA LTDA	**45,741.44**			0.00	APROBADO	CJLOPEZ		CJLOPEZ	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530217	1701	001	0		45,741.44	45,741.44	0.00								
6971	6926	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6926, A ESPIN VELIN SERVICIOS COMUNICACIONALES CIA. LTDA.- SERVICIO DE TRANSMISIÓN PROGRAMA "HABLA NAPO" POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 168- CERT 455	1591711608001	ESPIN VELIN SERVICIOS COMUNICACIONALES CIA. LTDA.	**583.93**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		583.93	583.93	0.00								
6973	6923	31/07/2015	RDP	NOR	OGA	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 6923, A MAREJADA S.A..- SERVICIO DE TRANSMISION PROGRAMA " HABLA MANABI" POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015 - FAC No. 9922 - CERT 455	1391702817001	MAREJADA S.A.	**1,157.14**			0.00	APROBADO	MBONA083		MBONA083	CJLOPEZ	CJLOPEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730222	1701	001	0		1,157.14	1,157.14	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 083-0000-0000 **2,871,101.62** **2,871,101.62** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **657**

TOTAL GENERAL : **2,871,101.62** **2,871,101.62** **0.00** **0.00**