MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,504.00	4,504.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	ACOSTA ALVARO CBOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-274 DEL 23-04-2012 F.- PABLO YANEZ. (CON CUR 4501 SE PAGA DIA 28-ABR-2012 EN LAGO AGRIO-CASCALES)	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
4,505.00	4,505.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	TALENTOPSA S.A..- PAGO POR SUMINISTROS Y SERVICIO DE DISPENSER PERFOMANCE II Y DISPENSER AROMATIZADOR DIGITAL, DE COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.N.PRCGPSC-2012-M DE 18-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO.1083 DE 21-03-2012	140.00	2.80	137.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**											
4,506.00	4,506.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1715694046	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS	REVELO JUAN CBOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-276 DEL 23-04-2012 F.- PABLO YANEZ	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
4,507.00	4,507.00	27/04/2012	COM	NOR	OGA	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- COMPRA DE 8 SERVIDORES PARA MEJORAR EL DATA CENTER DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. M. PR-DADSG-2012-629-M DEL 25/04/2012 F. JACKELINE FLORES, CONTRATO 1082-12, GARANTIAS, M. PR-JAQSG-2012-505-M DEL 24/04/2012 F. LUIS ANDRADE	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136,200.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,508.00	4,508.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE DOS VENTILADORES, PARA EL AREA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-625-M DE 25-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 144437 DE 11-04-2012	216.27	2.16	214.11	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**432.54**											
4,509.00	4,509.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0401188404	QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO	QUISPE CARLOS CBOP.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-275 DEL 23-04-2012 F.- PABLO YANEZ.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
4,510.00	4,510.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1714677869	CALDERON UMAGINGA LUIS FROILAN	CALDERON LUIS CBOP.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-275 DEL 23-04-2012 F.- PABLO YANEZ.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
4,511.00	4,511.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1710524685	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO	ERAZO GALO MAYO.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 23 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-140 DEL 20-04-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**760.00**											
4,512.00	4,512.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	MONCAYO JOSE.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAS-CAÑAR-AZUAY DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-97 DEL 24-04-2012 F.- GUSTAVO ENDARA.	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**455.00**												
4,513.00	4,513.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1704926359	ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO	ZURITA FRANCISCO.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO-CASCALES DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, PARA TRASLADAR EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-269 DEL 23-04-2012 F.- PABLO YANEZ.	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**247.50**												
4,514.00	4,514.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1720763885	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO	ZAMBRANO CARLOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO-CASCALES DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, PARA INSTALAR EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-269 DEL 23-04-2012 F.- PABLO YANEZ.	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**247.50**												
4,515.00	4,515.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA FRANKLIN.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO-CASCALES DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, PARA INSTALAR EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-269 DEL 23-04-2012 F.- PABLO YANEZ.	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**247.50**												
4,516.00	4,516.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA CARLOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO-CASCALES DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, PARA INSTALAR EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-269 DEL 23-04-2012 F.- PABLO YANEZ.	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**247.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,517.00	4,517.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ARAUJO JOSE.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN SUCUMBIOS-CASCALES DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA AL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-90 DEL 20-04-2012 F.- GUSTAVO ENDARA.	288.75	0.00	288.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**288.75**											
4,518.00	4,518.00	27/04/2012	COM	NOR	OGA	1711694115001	TOBAR SALAS MARIA ISABEL	TOBAR SALAS MARIA ISABEL.- PROVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA BIOMETRICO PARA EL TERCER PISO DEL EDIFICIO PACO ARRENDADO PARA ACTIVIDADES DE LA SNAP. CONTRATO MCBS-PR-16-2012 1071-12, M. PR-DADSG-2012-621-M DEL 24/04/2012 F. JACKELINE FLORES, POLIZAS, M. PR-JAQSG-2012-466-M DEL 16/04/2012	24,255.90	0.00	24,255.90	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24,255.90**											
4,519.00	4,519.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1792088674001	COMUNIDAD KICHWA ANANGU	COMUNIDAD KICHWA ANANGU - PAGO POR PASAJE AEREOS EN LA RUTA QUITO-COCA-QUITO, DRA. BAKY Y ALI HASSAN, TRANSPORTE FLUVIAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 12 AL 14 DE ABRIL.-2012, FUNCIONARIAS DE LA INICIATIVA YASUI-ITT, M.N.PR-IYITT-2012-237-M DE 24-04-2012 F. SRA. CASTILLO FAC.NO.1111 DE 16-04-2012	1,319.20	0.00	1,319.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,638.40**											
4,520.00	4,520.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, POR EL PERIODO DEL 02-03 AL 01-04-2012, M.N.PR-DTESG-2012-481-M DE 26-04-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO. 247611-614-615 DE 18-04-2012	4,571.39	91.43	4,479.96	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**9,142.78**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,521.00	4,495.00	27/04/2012	CYD	RTO	OGA	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	MALDONADO JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN LAGO AGRIO-CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, PARA REALIZAR TRADUCCIONES EN QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO No. 269, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-268 DEL 23-04-2012 F.- PABLO YANEZ.	-243.75	0.00	-243.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-243.75**												
4,522.00	4,522.00	27/04/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 6 para Abril de 2012	993,816.74	632,425.34	361,391.40	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**993,816.74**												
4,523.00	4,523.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1791862287001	RADIOPOS CIA. LTDA	RADIOPOS CIA. LTDA.-PAGO POR LA TRANSMISION DE 21 CUÑAS VERSION ¨ENLACE CIUDADANO No. 266 EN CONOCOTO¨ DIFUNDIDA DEL 04 AL 05 ABRIL-2012, M.No. PR-CGPSC-2012-906-M DEL 18-04-2012, F. PABLO YANEZ FACT. 3129 DEL 17-04-2012.	315.00	3.15	311.85	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**630.00**												
4,524.00	4,524.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1792129265001	RADIO CANELA S.A.	RADIO CANELA S.A.- PAGO POR LA TRANSMISION DE 40 CUÑAS VERSION ¨MARCHA 8 DE MARZO¨ DIFUNDIDA DEL 14 AL 15 MARZO-2012, M.No. PR-DADSG-2012-542-M DEL 17-04-2012, F. JACKELINE FLORES Y M.No. PR-SSIGB-2012-674-M DE XAVIER MIRANDA 10-04-2012, FACT. 5360 DEL 03-04-2012.	2,080.00	20.80	2,059.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**4,160.00**												
4,525.00	4,525.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	MALDONADO JOSE.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN LAGO AGRIO-CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, PARA REALIZAR TRADUCCIONES EN QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO No. 269, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-268 DEL 23-04-2012 F.- PABLO YANEZ.	243.75	0.00	243.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**243.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,526.00	4,526.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA IMPRESION DE 4000 VOLANTES ¨ENLACE CIUDADANO No. 264 EN EL COLISEO RODRIGO BURBANO DE LARA¨ EN LA CIUDAD DE QUITO, M.No.PR-CGPSG-2012-899 DEL 18-04-2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 46 DEL 09-04-2012.													
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
4,527.00	4,512.00	27/04/2012	CYD	RTO	OGA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	Se revierte cur 4512 por cambio de fechas. (Ref. MONCAYO JOSE.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAS-CAÑAR-AZUAY DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2012)	-455.00	0.00	-455.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-455.00**											
4,528.00	4,528.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO CORPORATIVO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012, M.N.PR-JRDSG-2012-59-M DE 18-04-2012 F. ING. VIERA FAC.NO. 13646 DE 18-04-2012	2,908.69	0.00	2,908.69	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**5,817.38**											
4,529.00	4,529.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA IMPRESION DE 4000 VOLANTES ¨ENLACE CIUDADANO No. 265 EN LA PLAZA DE FERIAS EN LORETO-PROVINCIA DE ORELLANA¨ , M.No.PR-CGPSG-2012-860 DEL 16-04-2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 456 DEL 09-04-2012.	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
4,530.00	4,530.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A..- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PALACIO PRESIDENCIAL Y DOS EDIFICIO LA UNION, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-613-M DE 23-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 116900-115533 DE MARZO Y ABRIL-2012 CONTRATO 1012-12	928.76	18.58	910.18	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,857.52**												
4,531.00	4,531.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1791917235001	KNOW HOW CIA. LTDA.	KNOW HOW CIA. LTDA.- PAGO POR LA ELABORACION DE DISEÑOS Y ARTE FINAL PARA EL TEXTO EXPLICATIVO QUE FUE ENTREGADO EN REUNIONES EN WASHINGTON, M.No.PR-CGPSC-2012-918-M DEL 18-04-2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 7458 DEL 09-04-2012.	250.00	5.00	245.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
4,532.00	4,532.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1791298004001	CANELL CARLOS ALVAREZ, NEVIO LILLO, LACAVA CIA	NELL CARLOS ALVAREZ, NEVIO LILLO, LACAVA CIA. LTDA..- PAGO POR INSTALCION DE PELICULAS ANTISOLARES PARA EL DESPACHO DEL MAYO. JORGE MARTINEZ, ASESOR PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-618-M DE 24-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 5165 DE 12/04/2012	298.00	5.96	292.04	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**596.00**												
4,533.00	4,533.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUÑOZ CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MARZO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1015-12, M. No. SSGEI-2012-262-M DE 19-04-2012 F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 274 DE 13 ABRIL DEL 2012	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**												
4,534.00	4,534.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1791358724001	MULTIVISION CIA. LTDA.	MULTIVISION CIA. LTDA.- PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS PARA RUEDA DE PRENSA TEMA ¨FIRMA DE DECLARATORIA DE ESTADO DE EXCEPCION EN CUATRO PROVINCIAS DE LA COSTA¨ REALIZADA EL 08 MARZO-2012 EN EL SALON AMARILLO, M.No. PR-CGPSC-2012-890-M DEL 17-04-2012 F. PABLO YANEZ, FATC. 8242 DEL 12-04-2012.	420.00	8.40	411.60	0.00	APROBADO	PERALTAM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**840.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,535.00	4,535.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1710018282001	JIMENEZ BORJA ADRIANA JEANETH	JIMENEZ BORJA ADRIANA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPCIALIZADOS DEL MES DE ENERO 2012 GOBIERNO POR RESULTADOS, SEGUN CONTRATO 1049-11, INFORME MENSUAL, M. No. PR-SSADP-2012-404-M F. DR. OSCAR PICO Y FACTURA 204 DE 23-04-2012	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											
4,536.00	4,536.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1701511097001	BARROS PROANO LUIS EDUARDO	BARROS PROAÑO LUIS(RADIO OYAMBARO AM).- PAGO POR LA TRANSMISION DE 21 CUÑAS DIFUNDIDA EL 04 Y 05 ABRIL-2012 ENLACE CIUDADANO No. 266 EN CONOCOTO, M.No. PR-CGPSC-2012-876-M DEL 17 ABRIL-2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 8549 DEL 13-04-2012.	294.00	2.94	291.06	0.00	APROBADO	PERALTAM		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**588.00**											
4,537.00	4,537.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA.- PAGO POR ADQUISICION DE PALILLO DE BALSA, PARA ELABORACION DE 300 TRIPODES PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, S/M. M.N.PR-DADSG-2012-632-M DE 25-04-2012 F. SRA. FLORES FAC. 149 DE 04/04/2012	300.00	3.00	297.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											
4,538.00	4,538.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0992545690001	LYKAIOS S.A.	LYKAIOS S.A.- PAGO POR LA CLIMATIZACION DE LA TARIMA PARA EL ENLACE No. 265 QUE SE DESARROLLO EN LORETO-PROVINCIA DE ORELLANA, MNo.PR-CGPSC-2012-841-M DEL 11-04-2012 F. PABLO YANEZ, FAT. 288 DEL 10/04/2012.	960.00	13.20	946.80	0.00	APROBADO	PERALTAM		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**1,920.00**											
4,539.00	4,539.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1707176903001	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO.- PAGO POR ADQUISICION DE UN SILLON GIRATORIO, PARA EL DR. PERALTA LEON, SUBSECRETARIO NACIONAL JURIDICO, M.N.PR-DADSG-2012-626-M DE 25-04-2012 F. SRA. FLORES FAC. 302 DE 03/04/2012	160.00	1.60	158.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**320.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,540.00	4,540.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO TONER DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA WORK CENTRE 7556, PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACION, M.N.PR-DADSG-2012-628-M DE 25-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 25266 DE 17-04-2012	524.00	5.24	518.76	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**1,048.00**												
4,541.00	4,541.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- PAGO POR LA TRANSMISION DE 28 CUÑAS DIFUNDIDA DEL 12 AL 14 ABRIL-2012 ENLACE CIUDADANO No. 267 EN EL CANTON MEJIA-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.No.PR-CGPSC-2012-904-M DEL 18-04-2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2249 DEL 18-04-2012.	546.00	5.46	540.54	0.00	APROBADO	PERALTAM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**1,092.00**												
4,542.00	4,542.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	RAZO MARINO PAULO CESAR.- PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, REQUERIDAS POR LA UNIDAD CULTURAL, M.N.PR-DADSG-2012-634-M DE 25-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1499 DE 16-04-2012	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
4,543.00	4,543.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA IMPRESION DE 2000 VOLANTES ¨ENLACE CIUDADANO No. 266 EN EL COLISEO DE LA LIGA PARROQUIAL CONOCOTO¨, M.No.PR-CGPSG-2012-900 DEL 18-04-2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 44 DEL 09-04-2012.	320.00	6.40	313.60	0.00	APROBADO	PERALTAM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**640.00**												
4,544.00	4,544.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0991024417001	ENDECOTS S.A.	ENDECOTS S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RECIBIDO EL 21 DE ABRIL-2012, RUTA GUAYAQUIL-SHELL MERA, SOLICITADO POR DR. MERA, SECRETARIO NACIONAL JURIDICO Y MIEMBROS DE CIDH, M.N.PR-SSDES-2012-581-M DE 23-04-2012 F. IN.G TROYA FAC.N. 14341 DE 20-04-2012	2,712.84	27.00	2,685.84	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5,425.68**												
4,545.00	4,545.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1707176903001	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO.- PAGO POR ADQUISICION DE BASUREROS METALICOS, SOLICITADO POR JEFE DE ALMACEN PARA DIFERNETES OFICINAS DE LA INSTITUCION, M.N.PR-DADSG-2012-620-M DE 24-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 10657 DE 19/04/2012	400.00	4.00	396.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
4,546.00	4,546.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO._ PAGO POR SERVICIO DE CATERING PROPORCIONADO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012, M.N.PR-DTHSG-2012-431-M DE 12-04-2012 F. ING. SALAZAR FAC.NO. 5297 DE 27-04-2012	13,599.97	272.00	13,327.97	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**27,199.94**												
4,547.00	4,547.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1703227247001	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	CEVALLOS VITERI GALO(RADIO EL TIEMPO).- PAGO POR LA TRANSMISION DE 28 CUÑAS DIFUNDIDA DEL 12 AL 14 ABRIL-2012 ENLACE CIUDADANO No. 267 EN EL CANTON MEJIA PROVINCIA DE PICHINCHA, M.No.PR-CGPSG-2012-901-M DEL 18-04-2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1268 DEL 18-04-2012.	420.00	4.20	415.80	0.00	APROBADO	PERALTAM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**840.00**												
4,548.00	4,548.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	AMERICA STERERO 104.5 FM QUITO.- PAGO POR LA TRANSMISION DE 28 CUÑAS DIFUNDIDA DEL 12 AL 14 ABRIL-2012 ENLACE CIUDADANO No. 267 EN EL CANTON MEJIA PROVINCIA DE PICHINCHA, M.No.PR-CGPSG-2012-905-M DEL 18-04-2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 7312 DEL 18-04-2012.	840.00	8.40	831.60	0.00	APROBADO	PERALTAM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**1,680.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,549.00	4,549.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1701511097001	BARROS PROANO LUIS EDUARDO	BARROS PROAÑO LUIS(RADIO COBERTURA).- PAGO POR LA TRANSMISION DE 28 CUÑAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 05 DE ABRIL-2012 ENLACE CIUDADANO No. 266 EN CONOCOTO PROVINCIA DE PICHINCHA, M.No.PR-CGPSG-2012-875-M DEL 17-04-2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 578 DEL 13-04-2012.													
								Total Fuente	**001**	**588.00**											
4,550.00	4,550.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR ENVIOS INTERNACIONALES, LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS EN EL MES DE MARZO-2012, M.N.PR-JRDSG-2012-55-M DE 16-04-2012 F. ING. VIERA FAC.NO. 20835 DE 13-04-2012	1,890.59	0.00	1,890.59	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**3,781.18**											
4,551.00	4,551.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP S.A.	FLORALP S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-225-M DE 25-04-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 190713 DE 24/04/2012	134.63	1.35	133.28	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**269.26**											
4,552.00	4,552.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1710080621001	ANDRADE CRUZ STEVEN FABIAN	ANDRADE CRUZ STEVEN FABIAN.- PAGO POR ADQUISICION DE PULPLAS DE FRUTAS PARA JUGOS, SOLICITADO POR RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-224-M DE 25-04-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 15127 DE 24-04-2012	282.00	2.82	279.18	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**282.00**											
4,553.00	4,553.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	1700111147001	ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO	ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**3,168.00**											
4,554.00	4,554.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0992185201001	CAFE GARDELLA S.A.	CAFE GARDELLA S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE CAFE, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-218-M DE 24-04-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO.30614 DE 18-04-2012	450.24	4.50	445.74	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**900.48**												
4,555.00	4,555.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	1701615906001	HURTADO LARREA LUIS OSWALDO	HURTADO LARREA LUIS OSWALDO.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**												
4,556.00	4,556.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	0101893642001	TAMAYO SALDANA JUANA CATALINA	TAMAYO SALDANA JUANA CATALINA.- PAGO POR ADQUISICION DE CONFITES Y CHOCOLATE PARA DECORACION DE REPOSTERIA, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-217-M DE 24-04-2012 F. SRTA. JACOME FA.CNO. 44580 DE 16-04-2012	185.00	1.85	183.15	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**185.00**												
4,557.00	4,557.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	1702081215	DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO	DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**												
4,558.00	4,558.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1713556627	MACHADO FLORES ALEX	MANCERO ARELLANO BERNARDO RODRIGO.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE 100 CDS, PARA GRABAR MATERIAL A SER ENTREGADO EN TALLERES DE PROCEOS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA E INNOVACION, M.N.PR-SSGEI-2012-282-M DE 24-04-2012 F. ING. REYES FAC. 1824 DE 20-04-2012	18.50	0.00	18.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**18.50**												
4,559.00	4,559.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	1707973051001	MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA	MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012 DEL DR. JAMIL MAHUAD W., SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,560.00	4,560.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	0901907089001	NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN	NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	5,217.75	0.00	5,217.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**5,217.75**											
4,561.00	4,561.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	1500118201	GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN	GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	5,217.75	0.00	5,217.75	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**5,217.75**											
4,562.00	4,562.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	0903130268001	PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO	PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**											
4,563.00	4,563.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	1702295179	PENAHERRERA PADILLA BLASCO	PENAHERRERA PADILLA BLASCO.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**											
4,564.00	4,564.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA SNCOM, DURANTE EL MES DE MARZO-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-884-M DE 17-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 1591 DE 08-04-2012	667.70	6.68	661.02	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**667.70**											
4,565.00	4,565.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	0900804600001	PARODI VALVERDE LUIS OTON	PARODI VALVERDE LUIS OTON.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,566.00	4,566.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	0901904037001	ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO	ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,376.00**											
4,567.00	4,567.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	0902076728001	ZAVALA BAQUERIZO JORGE ENRIQUE	ZAVALA BAQUERIZO JORGE ENRIQUE.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**											
4,568.00	4,568.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	0901907741001	PENA TRIVINO EDUARDO	PENA TRIVINO EDUARDO.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,376.00**											
4,569.00	4,569.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME .- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS, PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, POR EL MES DE DICIEMBRE-2011, M.N.PR-DFNSG-2012-555-M DE 24-04-2012 F. SR. CERVANTES FAC.NO. 3399 DE 20-04-2012 NOTA.DSCTO. 5142.35 NOMINA DE MARZO-2012	28,150.65	0.00	28,150.65	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**56,301.30**											
4,570.00	4,570.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	0900420522001	DAHIK SAFADI ALBERTO	DAHIK SAFADI ALBERTO.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012 DEL ECON. ALBERTO DAHIK G., SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	LLERENAW	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,571.00	4,571.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	0101265262001	ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA	ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**											
4,572.00	4,572.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	1700403585001	PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO	PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**											
4,573.00	4,573.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	0900512823001	AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO	AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,376.00**											
4,574.00	4,574.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	0100166057001	SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO	SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**											
4,575.00	4,575.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- VALOR DEL 0.5% QUE SE ENTREGA AL IESS PARA QUE SE TRANSFIEERA DEL IECE DEL PAGO DE PENSIONES VITALICIAS DEL MES DE ABRIL 2012, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	333.76	0.00	333.76	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**333.76**											
4,576.00	4,576.00	27/04/2012	CYD	NOR	TRF	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- PAGO DEL 1% DE MORTUORIA DESCONTADO DE LAS PENSIONAES VITALICIAS DEL MES DE ABRIL 2012, M. No. PR-DTHSG-2012-469-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR	667.47	0.00	667.47	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**667.47**												
4,577.00	4,577.00	27/04/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. - PAGO POR SERVICIOS DE LINEAS TEMPORALES PARA LOS ENLACES CIUDADANOS DEL SR. PRESIDENTE 9 PARA LA RADIO NACIONAL, POR EL MES DE MARZO DEL 2012, M No. PR-DTESG-2012-490-M DE 27-04-212 F. GUILLERMO MINO Y FACTURA 2379 DE 24-04-2012	5,118.97	0.00	5,118.97	0.00	APROBADO	NARANJOH	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**10,237.94**												
4,578.00	4,578.00	28/04/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO TELEFONIA ANALOGICA PRESIDENCIA QUITO/GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012, M.N.PR.DTESG.2012-489-M DE 27-04-2012 F. ING. MINO FACT. N.82..... DE 03-04-2012	966.87	0.00	966.87	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**1,933.74**												
4,579.00	4,579.00	29/04/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO P0R PILOTOS DE DATOS E INTERNET , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012, M.N.PR.DTESG.2012-489-M DE 27-04-2012 F. ING. MINO FACT. N.72,73 ..... DE 03-04-2012	11,521.93	0.00	11,521.93	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**23,043.86**												
4,580.00	4,580.00	29/04/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA IP PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012, M.N.PR.DTESG.2012-489-M DE 27-04-2012 F. ING. MINO FACT. N.67,68 ..... DE 03-04-2012	9,052.89	0.00	9,052.89	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**18,105.78**												
4,581.00	4,581.00	29/04/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012, M.N.PR.DTESG.2012-489-M DE 27-04-2012 F. ING. MINO FACT. N. 71 ..... DE 03-04-2012	240.44	0.00	240.44	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**480.88**												
4,582.00	4,582.00	29/04/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO TELEFONIA IP PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012, M.N.PR.DTESG.2012-489-M DE 27-04-2012 F. ING. MINO FACT. N.109 ..... DE 03-04-2012	519.93	0.00	519.93	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**1,039.86**												
4,583.00	4,583.00	30/04/2012	CYD	NOR	OGA	1715644157	MOLINA PILAPANA MARIO RENE	MOLINA PILAPANA MARIO RENE.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 19-04-2012, M.S/N F. SR. BRAVO FAC.ADJ.	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**31.00**												
4,584.00	4,584.00	30/04/2012	CYD	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI, DEL 19 AL 21 DE ABRIL-2012, M.S/N F. LIC. MEDINA FAC. ADJ.	64.89	0.00	64.89	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**64.89**												
4,585.00	4,585.00	30/04/2012	CYD	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO, DEL 18 AL 20-04-2012 F. LIC. TAPIA FAC. ADJ.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
4,586.00	4,586.00	30/04/2012	CYD	NOR	OGA	0910420975	MERA GILER ALEXIS JAVIER	MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA COMISION A SARAYACU-PROVINCIA DE PASTAZA EL 21 AL 22 DE ABRIL-2012, M.N.SNJ-12-491 DE 23-04-2012 F. DR. MERA FAC. ADJ. NOTA. SE REEMBOLSA EL VALOR DE VIATICO Y SUBSISTENCIA)	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**165.00**												
4,587.00	4,587.00	30/04/2012	CYD	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, M.N.PR-CGPSC-2012-913-M DE 18-04-2012 F, ECON. YANEZ FAC. ADJ.	48.03	0.00	48.03	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**48.03**												
4,588.00	4,588.00	30/04/2012	CYD	NOR	OGA	0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE FUNDAS GRANDES PARA REGALOS SOLICITADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, M.N.PR-SSDES-2012-554-M DE 17-04-2012 F. ING. TROYA FAC. ADJ.	59.98	0.00	59.98	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**59.98**												
4,589.00	4,589.00	30/04/2012	CYD	NOR	OGA	1721440798	LOZANO VIMOS JAQUELINE F.	LOZANO JAQUELINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2011, PARA ASISTIR A EVENTO DEL GPR - GRUPO 3 ZONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO, SEGUN SOLICITUD SIGOB-V-11-037 DEL 07-06-2011 F.- ALFONSO LEON.	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
4,590.00	4,590.00	30/04/2012	CYD	NOR	OGA	0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION CON MINISTROS DE ESTADO EL 13-04-2012, M.N.PR-SSDES-2012-582-M DE 24-04-2012 F. ING. TROYA FAC.ADJ.	53.93	0.00	53.93	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**53.93**												
4,591.00	4,591.00	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:03 T:HO A:2012] HONORARIOS MARZO 2012: CASTRILLON JARAMILLO JUAN CARLOS, ROJAS MONTERO EDUARDO ESTEBAN, SAMANIEGO SANCHEZ SILVIA PATRICIA, TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK.	4,756.43	0.00	4,756.43	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**4,756.43**												
4,592.00	4,592.00	30/04/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 69	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,700.00**												
4,593.00	4,593.00	30/04/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 34	62.20	0.00	62.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**62.20**												
4,594.00	4,594.00	30/04/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 54	2,771.99	0.00	2,771.99	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,771.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,595.00	4,595.00	30/04/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**												
4,596.00	4,596.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710611532	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, POR EL PERIODO DE 27-03 AL 18-04-2012	492.28	0.00	492.28	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**492.28**												
4,597.00	4,597.00	02/05/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 77	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
4,598.00	4,598.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0103114278	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA	PAREDES ERIKA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN PUERTO VALLARTA-MEXICO DEL 14 AL 18 DE ABRIL 2012, PARA BRINDAR APOYO A LA SRA. IVONNE BAKI EN EL FORO ECONOMICO MUNDIAL, SEGUN ACUERDO-894 DEL 04-ABRIL-2012 F.- MARIA DONOSO	1,148.85	0.00	1,148.85	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,148.85**												
4,599.00	4,599.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712027133	IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH	IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN ZAMORA-MORONA-PASTAZA DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2012 PARA VERIFICACION DE DATOS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE SERVIRA PARA ENTREGAR EXHIBIDORES Y EL CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0230 DEL 13-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**185.00**												
4,600.00	4,600.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711073971	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMSION EN LAGO AGRIO DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2012 PARA INTEGRAR EL EQUIPO DE AVANZADA PARA ORGANIZAR EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD CDLPS-V-12-0086 DEL 18-ABR-2012 F.- ENDARA GUSTAVO	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
4,601.00	4,601.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ ALICIA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN AMBATO-LATACUNGA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINAR LOS EVENTOS OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-089 DEL 20-04-2012 F.- GUSTAVO ENDARA (SE DEBITA $62.50 DE COCA-LAGO AGRIO 27-MAR A 1-ABR VIAJO UN DIA MENOS).	67.50	0.00	67.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**67.50**												
4,602.00	4,602.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	CHIMBO DORA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN AMBATO-LATACUNGA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINAR LOS EVENTOS OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-089 DEL 20-04-2012 F.- GUSTAVO ENDARA (SE DEBITA $62.50 DE COCA-LAGO AGRIO 27-MAR A 1-ABR VIAJO UN DIA MENOS).	67.50	0.00	67.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**67.50**												
4,603.00	4,603.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712027133	IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH	IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CUENCA-AZOGUES-MACHALA-LOJA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2012 , PARA VERIFICACION DE DATOS PARA LA INSTALACION DE LOS EXHIBIDORES DEL CUIDADO IMPRESO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0218 DEL 9-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	265.00	0.00	265.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**265.00**												
4,604.00	4,604.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR BRINDADO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, POR EL PERIODO DEL 22-03-AL 21-04-2012. F. ING. MIÑO FAC.NO. 13112748 DE 22-04-2012	656.34	13.13	643.21	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,312.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,605.00	4,605.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0235 DEL 16-ABR-2012 F.- PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
4,606.00	4,606.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908838220001	NEIRA COELLO ALEXANDRA	NEIRA COELLO ALEXANDRA.- PAGO POR ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES, PARA CORTESIA Y CONDOLENCIAS, SOLICITADO POR COORDINACION-GUAYAQUIL, M.N.PR-CDLSP-2012-454-M DE 24-04-2012 F. DR. ENDARA FAC.NO. 171-172-174- DE 18-04-2012	240.00	4.80	235.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**480.00**											
4,607.00	4,607.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792016649001	CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.	CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A..- PAGO POR SISTEMA DE AROMATIZACION AMBIENTAL PARA AREAS DE LOS BAÑOS SOCIALES, GIMNASIO Y ASCENSOR PRINCIPAL EN LA RESIDENCIA PRESIDENICAL, DEL 03-04 AL 01-05-2012, M.N.PR-JRSSG-2012-222-M DE 25-04-2012 F. SRA. JACOME FAC.NO. 11041 DE 03/04/201	270.00	5.40	264.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**540.00**											
4,608.00	4,608.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602360232	LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO	LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2012, PARA INSTALACION DEL SISTEMA TELEFONICO Y REUBICACION DISPOSITIVO BIOMETRICO, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-57 DEL 22-04-2012 F.- GUILLERMO RUIZ.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,609.00	4,609.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN ESMERALDAS DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2012, PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0120 DEL 22-MAR-2012 F.- TROYA JORGE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
4,610.00	4,610.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1500490543	IBARRA ACOSTA CARLOS JULIO	IBARRA ACOSTA CARLOS JULIO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN CASCALES-SUCUMBIOS DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSADP-V-12-05 DEL 18-04-2012 F.- OSCAR PICO.	178.75	0.00	178.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**178.75**											
4,611.00	4,611.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 30 DE MARZO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0156 DEL 28-MAR-2012 F.- TROYA JORGE	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
4,612.00	4,612.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790448029001	ECUADORADIO S.A.	ECUADORADIO S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 21 CUÑAS EN TOTAL, DEL 4 Y 5 DE ABRIL-2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 266 EN CONOCOTO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-885-M DE 17-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 16678 DE 17-04-2012	236.25	2.36	233.89	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**472.50**											
4,613.00	4,613.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-046 DEL 07-03-2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,614.00	4,614.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712166766	TOSCANO ANGEL JEOVANI	TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2012, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0055 DEL 19-ABR-2012 F.- MIÑO GUILLERMO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
4,615.00	4,615.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1000346757001	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO.- PAGO POR DIFUSION DE 78 CUÑAS EN TOTAL, DEL 06 AL 09 DE MARZO -2012, CON LA VRSION "MARCHA 8 DE MARZO", M.N.PR-DADSG-2012-536-M DE 16-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 6226 DE 02-04-2012 Y M.NO.PR-SSIGB-2012-680-M DE 10-04-2012 F. LIC. MIRANDA Y AB. PICO	786.78	7.87	778.91	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,573.56**												
4,616.00	4,616.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707086714	QUIROLA TUFINO GERMAN RODRIGO	QUIROLA TUFIÑO GERMAN RODRIGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA EL 12 DE MARZO DEL 2012, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-130 DEL 12-03-2012 F.- JORGE TROYA.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
4,617.00	4,617.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0133 DEL 26-MAR-2012 F.-TROYA JORGE	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,618.00	4,618.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1000346757001	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO.- PAGO POR DIFUSION DE 40 CUÑAS EN TOTAL, DEL 14 Y 15 DE MARZO -2012, CON LA VRSION "MARCHA 8 DE MARZO", M.N.PR-DADSG-2012-537-M DE 16-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 6228 DE 02-04-2012 Y M.NO.PR-SSIGB-2012-681-M DE 10-04-2012 F. LC.MIRANDA Y AB. PICO	346.68	3.47	343.21	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**693.36**											
4,619.00	4,619.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708470818	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN AMBATO EL 17 DE ABRIL 2012, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-201 DEL 16-04-2012 F.- JORGE TROYA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
4,620.00	4,620.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1400127898001	SHACAY CHIAZU CRISTOBAL GABRIEL DOMINGO	SHACAY CHIAZU CRISTOBAL GABRIEL DOMINGO.- PAGO POR TRADUCION AL SHUAR DEL DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA FIRMA DEL CONTRATO CON LA EMPRESA ECSA Y TRADUCCION AL SHUAR DE LA CUÑA RADIAL SOBRE ARETEO, M.N.PR-CGPSC-2012-959-M DE 23-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 711 DE 23/04/2012	560.00	44.80	515.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**560.00**											
4,621.00	4,621.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707859748	HERRERA GALLARDO MILTON EFREN	HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN CASCALES-SUCUMBIOS DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2012 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-214 DEL 18-04-2012 F.- JORGE TROYA	178.75	0.00	178.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**178.75**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,622.00	4,622.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703390419	CABANILLA ESPINOZA ANGEL ANTON	CABANILLA ESPINOZA ANGEL CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN QUITO DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2012, PARA REALIZAR COORDINACIONES EN TORNO AL CASO ALIANZA ROJA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-137 DEL 17-04-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
4,623.00	4,623.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS-GUAYAQUIL EL 27 DE MARZO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0208 DEL 18-ABR-2012, F.-TROYA JORGE.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
4,624.00	4,624.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0917078669	SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO	SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN QUITO DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2012, PARA REALIZAR COORDINACIONES EN TORNO AL CASO ALIANZA ROJA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-137 DEL 17-04-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
4,625.00	4,625.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0501589568001	CARRERA QUINTANA MARCO ANTONIO	CARRERA QUINTANA MARCO ANTONIO.- PAGO POR DIFUSION DE 33 CUÑAS EN TOTAL, DEL 29-02-2012 AL 03-03-2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADO NO. EN PUJILI-PROVINCIA DE COTOPAXI, M.N.PR-CGPSC-2012-852-M DE 12-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 14 DE 06-03-2012	297.00	2.97	294.03	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**594.00**											
4,626.00	4,626.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 06 DE MARZO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0048 DEL 07-MAR-2012 F.- TROYA JORGE	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
4,627.00	4,627.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, INAGURACION DEL AÑO LECTIVO REGION COSTA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0235 DEL 16-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
4,628.00	4,628.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, INAGURACION DEL AÑO LECTIVO REGION COSTA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0235 DEL 16-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
4,629.00	4,629.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-CUENCA EL 29 DE MARZO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0209 DEL 18-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
4,630.00	4,630.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0919622605	MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO	MURILLO ALVARADO CESAR CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN QUITO DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2012, PARA REALIZAR COORDINACIONES EN TORNO AL CASO ALIANZA ROJA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-137 DEL 17-04-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,631.00	4,631.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA..- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 7655, SOLICITADO POR ING. CEPEDA DEL AREA CULTURAL, M.N.PR-JUCSG-2012-147-M DE 24-04-2012 F. ING. CEPEDA FAC.NO. 25297 DE 22-04-2012	773.00	10.13	762.87	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,546.00**											
4,632.00	4,632.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201682606	BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY	BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN QUITO DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2012, PARA REALIZAR COORDINACIONES EN TORNO AL CASO ALIANZA ROJA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-137 DEL 17-04-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
4,633.00	4,633.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR.- PAGO DE VIATICOSY SUBSISTENCIA EN FRANCISCO DE ORELLANA-LORETO DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0210 DEL 18-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
4,634.00	4,634.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO POR ALQUILER DE 27 RADIOS MOTOROLAS DEL 23 AL 31 DE MARZO-2012, SEGUN CONTRAO 1068-12, M.N.PR-CGPSC-2012-942-M DE 20-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 179194 DE 09-04-2012	439.02	8.78	430.24	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**878.04**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,635.00	4,635.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0918102484	WONG ALVARADO RAUL ANTONIO	WONG ALVARADO RAUL ANTONIO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2012, PARA COORDINACIONES EN TORNO AL CASO ALIANZA ROJA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-138 DEL 17-04-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA. SE DEBITA $110 DE CUENCA DEL 3 AL 12-ABRIL-2012 VIAJO DEL 3 AL 10-ABRIL	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
4,636.00	4,636.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 3 DE ABRIL DEL 2012, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0211 DEL 18-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
4,637.00	4,637.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0704737873	CARDENAS CARDENAS JULIO CESAR	CARDENAS CARDENAS JULIO CESAR CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2012, PARA COORDINACIONES EN TORNO AL CASO ALIANZA ROJA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-138 DEL 17-04-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
4,638.00	4,638.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0924900012	QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES	QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES POLI.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2012, PARA COORDINACIONES EN TORNO AL CASO ALIANZA ROJA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-138 DEL 17-04-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
4,639.00	4,639.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0212 DEL 18-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
4,640.00	4,640.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 20 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-207 DEL 18-04-2012 F.- JORGE TROYA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
4,641.00	4,641.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709661407	HERRERA VACA ANITA	HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-QUEVEDO DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINACION DEL EVENTO/PRESENTACION DE HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS PARA LA COMUNICACION EFECTIVA, SEGUN SOLICITUD SSINM-V-12-0026 DEL 16-MAR-2012 F.-BRAVO MARCO.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
4,642.00	4,642.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0103114278	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN NEW YORK Y WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS) DEL 5 AL 8 DE MARZO DEL 2012, PARA ESTABLECER Y FORTALECER MECANISMOS DE DIFUSION Y APORTACION PARA LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-843 DEL 27-02-2012 F.- MARIA DONOSO.	1,035.08	0.00	1,035.08	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,035.08**												
4,643.00	4,643.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0700484603001	PINEDA IZQUIERDO RODRIGO HUMBERTO	PINEDA IZQUIERDO RODRIGO HUMBERTO.- PAGO POR DIFUSION DE 32 CUÑAS EN TOTAL, DEL 2 AL 4 DE FEBRERO-2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 257 EN BALSAS-PROVINCIA DE EL ORO, M.N.PR-CGPSC-2012-889-M DE 17-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 429 DE 21-03-2012	352.00	3.52	348.48	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**704.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,644.00	4,644.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992380608001	ENORES S.A.	ENORES S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE 5000 UNIDADES DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO A4, PARA LA UNIDAD CULTURAL , M.N.PR-DADSG-2012-643-M DE 26-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.N. 13266 DE 19-04-2012	419.00	4.19	414.81	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**838.00**											
4,645.00	4,645.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714724554	SANCHEZ ZUMBA AMELIA NATHALIA	SANCHEZ ZUMBA AMELIA NATHALIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN PERU EL 29 DE FEBRERO DEL 2012, PARA COORDINAR ENTREVISTAS DEL SR. PRESIDENTE DEL ECUADOR, SEGUN ACUERDO-850 DEL 29-02-2012 F.- MARIA DONOSO.	107.95	0.00	107.95	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**107.95**											
4,646.00	4,646.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	UNILIMPIO S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO Y DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA, SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO, M.N.PR-DADSG-2012-608-M DE 20-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.N.187312 DE 27/03/2012	137.70	1.38	136.32	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**275.40**											
4,647.00	4,647.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE 5 MOCHILAS PARA COMPUTADORAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, M.N.PR-DADSG-2012-639-M DE 26-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 25248 DE 12-04-2012	145.75	1.46	144.29	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**291.50**											
4,648.00	4,648.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1716786577	CACERES YUGCHA JOSE AUGUSTO	CACERES YUGCHA JOSE AUGUSTO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2011 PARA ACOMPAÑAR AL SR. PEDRO DELGADO A REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD PDC-050-11 DEL 25-OCT-2012 F.- JORGE TROYA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	CASTROA	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
4,649.00	4,649.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBANA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR ELABORACION DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENVIADO A LA EMBAJADA DE ISRAEL POR EL SEXAGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO DE ISRAEL, M.N.PR-SEGRL-2012-207-M DE 27-04-2012 F. ING. DONOSO FAC.NO.3916 DE 24-04-2012	35.71	0.71	35.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**71.42**												
4,650.00	4,650.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A..- PAGO POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES EN LA POLIZA DE VIDA DE LOS SERVIDORES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-642-M DE 26-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 46822 DE 16-04-2012	1,102.94	1.04	1,101.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,102.94**												
4,651.00	4,651.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992117656001	NANCAL S.A.	NANCAL S.A.. PAGO POR DIFUSION DE 2 EN TOTAL, DEL 21 Y 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "CANTO A LA REVOLUCION" M.N.PR-SSIGB-2012-800-M DE 18-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 3531 DE 12-04-2012	1,216.80	12.17	1,204.63	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,433.60**												
4,652.00	4,652.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712050499001	ARMAS BARBA PAULINA DEL ROCIO	ARMAS BARBA PAULINA DEL ROCIO.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS, 14 AH Y ODYSSEY PC 535, PARA LA MOTO CODIGO 44-MC , SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTES, M.N.PR-DADSG-2012-641-M DE 26-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1774 DE 19-04-2012	206.45	2.06	204.39	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**412.90**												
4,653.00	4,653.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715969307	MASAQUIZA GAVIDIA LUIS ALEXAN	MASAQUIZA GAVIDIA LUIS CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2011 PARA ACOMPAÑAR AL SR. PEDRO DELGADO A REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD PDC-050-11 DEL 25-OCT-2012 F.- JORGE TROYA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	CASTROA	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
4,654.00	4,654.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712447901001	CEVALLOS BALSECA ANGEL SANTIAGO	CEVALLOS BALSECA ANGEL SANTIAGO.- PAGO POR ADQUISICION DE 4 AROS DE LLANTAS RIN 15´PARA EL VEHICULO 163-C ASIGNADO AL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-640-M DE 26-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 209 DE 17-04-2012	615.00	6.30	608.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,230.00**												
4,655.00	4,655.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707176903001	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO.- PAGO POR ADQUISICION DE 10 SILLAS GIRATORIAS ERGONOMICAS, REQUERIDO PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL Y GUARDALMACEN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-637-M DE 26-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 10666 DE 20/04/2012	1,280.00	12.80	1,267.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,560.00**												
4,656.00	4,656.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- PAGO POR DIFUSION DE 198 CUÑAS EN TOTAL, LOS DIAS 2-3-4-11-17-18-23-25-28 Y 31 DE MARZO-2012 CON LA VERSION "YO ACUSO 3", M.N.PR-SSIGB-2012-668-M DE 10-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.63998 DE 31-03-2012 CONVENIO PAGO 2112-12	60,000.00	600.00	59,400.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120,000.00**												
4,657.00	4,657.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN BAÑOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-167 DEL 02-04-2012 F.- JORGE TROYA.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
4,658.00	4,658.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-190 DEL 09-04-2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,659.00	4,659.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL DEL 20 DE ENERO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-242 DEL 25-04-2012 F.- JORGE TROYA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
4,660.00	4,660.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712897956001	CAPILLA SALAZAR JORGE JEREMMY	CAPILLA SALAZAR JORGE JEREMMY.- PAGO POR TRANSMISION EN VIVO DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL PRESENTADOR ISMAEL CALA DE LA CADENA DE TELEVISON CNN. EL 16-04-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-958-M DE 23-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 112 DE 24-04-2012	3,180.00	31.80	3,148.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,360.00**												
4,661.00	4,661.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0182 DEL 4-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,662.00	4,662.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-243 DEL 25-04-2012 F.- JORGE TROYA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,663.00	4,663.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-257 DEL 26-04-2012 F.- JORGE TROYA.													
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
4,664.00	4,664.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA EL 18 DE ABRIL DEL 2012, PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA DE LOS PUERTOS PESQUEROS ARTESANALES, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0202 DEL 16-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
4,665.00	4,665.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 27 DE ABRIL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-256 DEL 25-ABR-2012 F.- JORGE TROYA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
4,666.00	4,666.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803566411	VILLEGAS MORA VIVIANA	VILLEGAS MORA VIVIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 29 DE MARZO DEL 2012, POR CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0146 DEL 27-MAR-2012 F.-TROYA JORGE.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
4,667.00	4,667.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0228 DEL 13-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
4,668.00	4,668.00	02/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:LI A:2012] LIQUIDACION: ALVAREZ ALVAREZ JOSUE, GARCES YEPEZ DANIELA, LLERENA CEVALLOS RAUL, MONTIEL VELIZ LUIS, ROMERO MICHILENA EDISON, TERAN ROBLES GLADYS.	4,636.11	139.17	4,496.94	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,636.11**												
4,669.00	4,669.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991296425001	ANDIVISION S.A.	ANDIVISION S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 16 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON", M.N.PR-SSIGB-2012-752-M DE 17-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 7413 DE 28-03-2012	538.00	5.38	532.62	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,076.00**												
4,670.00	4,670.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711750826	VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER	VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN PLAYAS-PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0196 DEL 4-ABR-2012 F.-YANEZ PABLO.	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**247.50**												
4,671.00	4,671.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN PUJULI DEL 29 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2012, PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO No.261, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0042 DEL 01-MAR-2012 F.- YANEZ PABLO.	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,672.00	4,672.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1500490543	IBARRA ACOSTA CARLOS JULIO	IBARRA ACOSTA CARLOS JULIO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUIDAD DE GUAYAQUIL-PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 25-04-2012, M.S/N F. ING. ALARCON FAC.ADJ.	55.10	0.00	55.10	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**55.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,673.00	4,673.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	1190080842001	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS.- PAGO POR DIFUSION DE 6 CUÑAS EN TOTAL, DEL 22 AL 25 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "CANTO REVOLUCION" M.N.PR-SSIGB-2012-744-M DE 17-04-2012 G. LIC.MIRANDA FAC.NO. 11245 DE 09-04-2012	1,822.86	18.23	1,804.63	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,645.72**											
4,674.00	4,674.00	02/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-892-M DE 17-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 15658 DE 12-04-2012	2,000.00	40.00	1,960.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**											
4,675.00	4,675.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.. - PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON", M.N.PR-SSIGB-2012-758-M DE 17-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 7179 DE 23-03-2012	1,913.00	19.13	1,893.87	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,826.00**											
4,676.00	4,676.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1721440798	LOZANO VIMOS JAQUELINE F.	LOZANO VIMOS JAQUELINE FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2011 PARA EVENTO GPR-2 GRUPO 3 ZONALES DEL MINISTERIO DE TURISMO, SEGUN SOLICITUD SIGOB-V-11-0037 DEL 07-JUN-2011 F.- LEON ALFONSO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
4,677.00	4,677.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.. - PAGO POR DIFUSION DE 16 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-759-M DE 17-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO.7180 DE 23-03-2012	804.00	8.04	795.96	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,608.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,678.00	4,678.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	ALVAREZ JORGE HERNAN.- PAGO POR DIFUSION DE 40 CUÑAS EN TOTAL, LOS DIAS 16-19-20-21 Y 22-03-2012, CON LA VERSION "UNIDOS INVENCIBLES 3", M.N.PR-SSIGB-2012-779-M DE 18-04-2012 F. LIC. NIRANDA FAC.N. 858 DE 01/04/2012	477.00	4.77	472.23	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**954.00**											
4,679.00	4,679.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0911418184001	SANDOVAL CABRERA MARIA VERONICA	SANDOVAL CABRERA MARIA: INFORMACION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO EN 500 VALLAS DE 6x2 MTS. A DOBLE LADO EN UN CIRCUITO A NIVEL NACIONAL EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS DEL PAIS. CONTRATO 1084-12, M. PR-SSIGB-2012-973-M DEL 26/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, POLIZAS, RESOLUCIONES 2012-146 ADJUDICA CONTRATO.	419,000.00	0.00	419,000.00	272,350.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**419,000.00**											
4,680.00	4,680.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO.- PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-910-M DE 23-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO.9335 DE 23-03-2012	1,261.00	12.61	1,248.39	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,522.00**											
4,681.00	4,681.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711012334001	URIZAR ESPINOSA SARA	URIZAR ESPINOSA SARA (GPR).- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE FEBRERO 2012 PARA PARTICIPAR COMO CO-FACILITADOR DEL TALLER GPR2 EN UNIDADES OPERATIVAS ZONALES, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0071 DEL 23-ABR-2012 F.- REYES LEONARDO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CASTROA	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
4,682.00	4,682.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR RENOVACION DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT, DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, CUYA VIGENCIA TERMINA EN MARZO-ABRIL Y MAYO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-638-M DE 26-04-2012 F. SRA. FLORES	2,757.63	0.00	2,757.63	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,757.63**												
4,683.00	4,683.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803255874	BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON	BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0127 DEL 10-ABR-2012 F.-MAYO. MENA SANTIAGO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
4,684.00	4,684.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705079042	TIPANTA JORGE FERNANDO	TIPANTA JORGE FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 20 DE ABRIL DEL 2012, PARA DAR DE BAJA LLANTAS Y BATERIAS USADAS (MAL ESTADO), SEGUN SOLICITUD DADSG-V-12-0004 DEL 19-ABR-2012 F.- FLORES EDDE.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
4,685.00	4,685.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713672499001	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2012, PARA TRATAR VARIOS TEMAS Y ELABORACION DEL PRIMER BORRADOR DE CRONOGRAMA-CAPACITACION PREVIA A GPR1, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0053 DEL 2-ABR-2012 F.-REYES LEONARDO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,686.00	4,686.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - PAGO POR DIFUSION DE 8 CUÑAS EN TOTAL, DEL 22 AL 24 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "CANTO A LA REVOLUCION" M.N.PR-SSIGN-2012-669-M DE 10-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 62114 DE 04-04-2012 CONVENIO DE PAGO 2118-12	38,825.07	388.25	38,436.82	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**77,650.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,687.00	4,687.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN ESMERALDAS , PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD CDPSP-V-12-0127 DEL 16-FEB-2012 F.- TROYA JORGE. (CON CUR 2428 SE PAGA DIA 23-FEB EN PUJILI).	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
4,688.00	4,688.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910389675	PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN	PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN SUCUMBIOS DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0214 DEL 18-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	243.75	0.00	243.75	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**243.75**											
4,689.00	4,689.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	ECOTEL TV CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 8 CUÑAS EN TOAL, DE LOS DIAS 12-13-14-15-19-20-21 Y 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "YO ACUSO TOTAL", M.N.PR-SSIGB-2012-579-M DE 29-03-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 171 DE 23-03-2012 CONVENIO DE PAGO 2116-12	4,801.68	48.02	4,753.66	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9,603.36**											
4,690.00	4,690.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0237 DEL 17-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,691.00	4,691.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712571148	CEVALLOS INCA JOSE	CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR PAREDES OYAGUE MIGUEL, A VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0184 DEL 05-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.													
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
4,692.00	4,692.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714167622001	TORRES HINOJOSA JUAN DIEGO	TORRES HINOJOSA JUAN DIEGO.- PAGO POR ELABORACION DE CUÑAS RADIALES "MARCHA 8 DE MARZO" VERSION HOMBRE JOVEN ESPAÑOL, VERSION KICHWA Y VERSION SHUAR. M.N.PR-SSIGB-2012-697-M DE 11-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 504 DE 09-04-2012	4,800.00	48.00	4,752.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9,600.00**											
4,693.00	4,693.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE PORTAFOLIO CASE WHIT BLUETOOTH KEYB , PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, M.N.PR-SSDES-2012-552-M DE 17-04-2012 F. ING. TROYA FAC.N.23545 DE 16-04-2012	198.00	1.98	196.02	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**396.00**											
4,694.00	4,694.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN AMBATO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTOS DE CARACTER OFICIAL, VISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE, REF. SOLICITUD CDLSP-V-12-0091 DEL 23-ABR-2012 F.- ENDARA GUSTAVO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,695.00	4,695.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792342694001	ESTACION ESTRATEGICA DE COMUNICACION GLOBAL S A	ESTACION ESTRATEGICA COMUNICACION GLOBAL S.A. ESTACIGLOBAL.- PAGO POR ACTIVACION DE UN GLOBO AEROSTATICO DEL 12 AL 14 DE ENERO-2012, EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA PROMOCIONAR EL ENLACE CIUDADANO NO. 254, M.N.PR-CGPSC-2012-665-M DE 23-03-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N.06 DE 07-03-2012 CONVENIO PAGO 2115-12	7,000.00	140.00	6,860.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**14,000.00**											
4,696.00	4,696.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C A CANAL 10	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV.- PAGO POR DIFUSION DE 14 CUÑAS EN TOTAL, DEL 20 AL 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NO PASARAN" M.N.PR-SSGB-2012-584-M DE 30-03-2012 F. LIC.MIRANDA FAC.NO. 9614 DE 23-03-2012 CONVENIO DE PAGO 2117-12	21,101.58	211.02	20,890.56	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**42,203.16**											
4,697.00	4,697.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- PAGO POR DIFUSION DE 6 CUÑAS EN TOTAL, LOS DIAS 22-23 Y 25 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "CANTO A LA REVOLUCION" M.N.PR-SSIGB-2012-655-M 10-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 63995 DE 31-03-2012 CONVENIO DE PAGO 2119-12	32,760.00	327.60	32,432.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**65,520.00**											
4,698.00	4,698.00	03/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:FR A:2012] PLANILLA DE AJUSTE DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO QUE ACUMULA EN BASE A HORAS SUPLEMENTARIAS, COMPROBANTES DE PAGO No.8720443 DE 25 DE ABRIL DE 2012.	758.90	758.89	0.01	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	03/05/2012
								Total Fuente	**001**	**758.90**											
4,699.00	4,699.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	ALVAREZ JORGE HERNAN.- PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON, M.N.PR-SSIGB-2012-776-M DE 18-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 584 DE 01/04/2012	582.00	5.82	576.18	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,164.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,700.00	4,700.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1203661234001	ALVARADO CORREA HUMBERTO ALFONSO	ALVARADO CORREA HUMBERTO ALFONSO. -PAGO POR DIFUSION DE 24 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON, M.N.PR-SSIGB-2012-738-M DE 17-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 293 DE 28-03-2012	384.00	3.84	380.16	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**768.00**											
4,701.00	4,701.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991296425001	ANDIVISION S.A.	ANDIVISION S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 38 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON, M.N.PR-SSIGB-2012-751-M DE 17-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 7412 DE 28/03/2012	1,281.00	12.81	1,268.19	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,562.00**											
4,702.00	4,702.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991296433001	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 16 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON, M.N.PR-SSIGB-2012-750-M DE 14-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 7667 DE 28-03-2012	538.00	5.38	532.62	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,076.00**											
4,703.00	4,703.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.. -PAGO POR DIFUSION DE 56 CUÑAS EN TOTAL, DEL 02 AL 09 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON, M.N.PR-SSIGB-2012-760-M DE 17-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 7178 DE 23-03-2012	2,802.00	28.02	2,773.98	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,604.00**											
4,704.00	4,704.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0913801023	ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK	ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK SOGS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISIONE EN EL ORO DEL 5 AL 8 DE ABRIL DEL 2012, PARA COLABORAR CON ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0132 DEL 16-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,705.00	4,705.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0918102484	WONG ALVARADO RAUL ANTONIO	WONG ALVARADO RAUL ANTONIO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS CON LA UGSI-QUITO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0128 DEL 10-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
4,706.00	4,706.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703911883001	GUALAN ESPIN GEOVANNA ANTONIETA	GUALAN ESPIN GEOVANNA ANTONIETA(GPR).- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2012, CON EL OBJETO DE CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION FINANCIERA, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-069 DEL 23-ABR-2012 F.-REYES LEONARDO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
4,707.00	4,707.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0920390333	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN CASCALES-SUCUMBIOS DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR LA AVANZADA AL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD SSADP-V-12-0006 DEL 23-ABR-2012 F.-PICO OSCAR.	227.50	0.00	227.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**227.50**											
4,708.00	4,708.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN EL COCA EL 26 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0248 DEL 25-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
4,709.00	4,709.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	ALVAREZ JORGE HERNAN.- PAGO POR DIFUSION DE 46 CUÑAS EN TOTAL DEL 03 AL 09 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-845-M DE 18-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.583 DE 01-04-2012	720.00	7.20	712.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,440.00**												
4,710.00	4,710.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990713189001	RADIO CARAVANA SA	RADIO CARAVANA SA.- PAGO POR DIFUSION DE 44 CUÑAS EN TOTAL DEL 19 AL 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-890-M DE 23-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.14523 DE 27-03-2012	1,588.00	15.88	1,572.12	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,176.00**												
4,711.00	4,711.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1000346757001	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO.- PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL DEL 12 AL 16 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-821-M DE 18-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.6221 DE 22-03-2012	485.00	4.85	480.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**970.00**												
4,712.00	4,712.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 PARA TRASLADAR A LOS SEÑORES ZAVALA RONALDO Y TAPIA HERNANDEZ, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0222 DEL 23-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
4,713.00	4,713.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU.-PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 24 DE ABRIL DEL 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0221 DEL 23-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
4,714.00	4,714.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0501093033001	GARCIA PALMA HECTOR OSWALDO	GARCIA PALMA HECTOR OSWALDO.- PAGO POR DIFUSION DE 54 CUÑAS EN TOTAL DEL 02 AL 09 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-790-M DE 18-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.5683 DE 26-03-2012	864.00	8.64	855.36	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,728.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,715.00	4,715.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708349624001	QUELAL MERA GRACE YOLANDA	QUELAL MERA GRACE.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2012 (DESPACHO PRESIDENCIAL), INFORME MENSUAL, CONTRATO 1009-12 M. No. PR-SSDES-2012-606-M DE 30 DE ABRIL 2012 F. ING. JORGE TROYA Y FACTURA 71 DE 30-04-2012	1,200.00	120.00	1,080.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**											
4,716.00	4,716.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1716186703001	PONCE AYALA DIEGO FERNANDO	PONCE AYALA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2012 (DESPACHO PRESIDENCIAL), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1011-12, M. PR-SSDES-2012-606-M DE 30 DE ABRIL DEL 2012 F. ING. JORGE TROYA Y FACTURA 42 DE 30-04-2012	1,000.00	100.00	900.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**											
4,717.00	4,717.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908648025001	LOPEZ VALDEZ JORGE VICENTE	LOPEZ VALDEZ JORGE VICENTE.-PAGO POR DIFUSION DE 20 CUÑAS EN TOTAL DEL 19 AL 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-801-M DE 18-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.1276 DE 26-03-2012	400.00	4.00	396.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
4,718.00	4,718.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713930574001	PALTIAT CLEMENT MARIE HELENE LOUISE	PALTIALT CLEMENT MARIE HELENE.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2012 (DESPAHCO PRESIDENCIAL, SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1008-12, M. PR-SSDES-2012-612-M DE 30 ABRIL 2012 F. ING. JORGE TROYA Y FACTURA No. 131 DE 30-04-2012	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
4,719.00	4,719.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792268354001	ASESORIA Y COMUNICACION CORREA HERMANOS	ASESORIA Y COMUNICACION CORREA HERMANOS ASECOHER CIA. LTDA.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL YASUNI ITT EN EL PROGRAMA "TIERRA DE EMPRENDEDORES" DEL 23-10-2011 AL 04-03-2012, M.N.PR-IYITT-2012-229-M DE 17-04-2012 F. DR. CASTILLO FAC.NO. 126 DE 23-04-2012	9,000.00	90.00	8,910.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,720.00	4,720.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991412034001	MULTIPLES SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A	MULTIPLES SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A. MULTIPUB.- PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON", M.N.PR-SSIGB-2012-895-M DE 23-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 6238 DE 23-03-2012	485.00	4.85	480.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**970.00**											
4,721.00	4,721.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0924132046001	BAJANA GARCIA MARGARITA SUSANA	BAJANA GARCIA MARGARITA SUSANA.- PAGO POR PUBLICACION DE DOS AVISOS DE PRENSA VERSION "CAMPAÑA DENGUE DEL MINISTERIO DE SALUD", "CAMPAÑAS PLAYAS LIMPIAS DEL MINISTERIO DE TURISMO" EN ED. 199 EDICION DEL 15-03-2012, M.N.PR-SSIGB-2012-861-M DE 19-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO.135 DE 16/04/2012	3,250.00	32.50	3,217.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,500.00**											
4,722.00	4,722.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO POR DIFUSION DE 40 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 Y DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2012, VERSION "UNIDOS INVENCIBLES 3", M.N.PR-SSIGB-2012-766-M DE 17-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 14263 DE 10-04-2012	556.50	5.57	550.93	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**556.50**											
4,723.00	4,723.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A. -PAGO POR DIFUSION DE 80 CUÑAS EN TOTAL, DEL 06 AL 13-03-2012, CON LA VERSION "NO PASARA" M.N.PR-SSIGB-2012-M DE ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 7183 DE 23-03-2012	3,030.00	30.30	2,999.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,060.00**											
4,724.00	4,724.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709212425	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SEGUN SOLICITUD SNJDPR-V-12-0010 DEL 13-ABR-2012 F.- MERA ALEXIS.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,725.00	4,725.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705561304001	TERAN GUERRA FELIPE RAMON	TERAN GUERRA FELIPE RAMON.- PAGO POR PRODUCCION DE UNA CUÑA DE RADIO "ORFEBRES Y ARTESANOS", M.N.PR-SSIGB-2012-761-M DE 17-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 5197 DE 11-04-2012	488.00	9.76	478.24	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**976.00**											
4,726.00	4,726.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708270838	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 3 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CUMPLIR FUNCIONES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0069 DEL 2-ABR-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
4,727.00	4,727.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791249976001	MUVESA C.A.	MUVESA C.A.- PAGO POR DIFUSION DE 7 CUÑAS EN TOTAL, DEL 22 AL 25 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "CANTO A LA REVOLUCION" M.N.PR-SSIGB-2012- 764-M DE 17 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.833 DE 02/04/2012	4,056.00	40.56	4,015.44	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**8,112.00**											
4,728.00	4,728.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO.- PAGO POR DIFUSION DE 70 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "CARRASCO" M.N.PR-SSIGB-2012-739 M DE 17 ABRIL.-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 3782 DE 10-04-2012	2,093.00	20.93	2,072.07	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,186.00**											
4,729.00	4,729.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708270838	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LORETO-EL COCA DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO AGENDA OFICIAL, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0065 DEL 26-MAR-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,730.00	4,730.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708270838	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 6 DE MARZO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO OFICIAL, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0057 DEL 7-MAR-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
4,731.00	4,731.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0501093033001	GARCIA PALMA HECTOR OSWALDO	GARCIA PALMA HECTOR OSWALDO.- PAGO POR DIFUSION DE 70 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "CARRASCO" M.N.PR-SSIGB-2012-795 M DE 18 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5700 DE 23-03-2012	690.00	6.90	683.10	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,380.00**											
4,732.00	4,732.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708270838	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LOJA EL 19 DE ENERO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO AGENDA OFICIAL, SEGUN SOLICITUD CAD-V-12-0013 DEL 18-ENE-2012 F.-CHIRIBOGA SANTIAGO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
4,733.00	4,733.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN PILLARO DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0246 DEL 18-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
4,734.00	4,734.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991380639001	RADIOELITE 99.7 S.A.	RADIOELITE 99.7 S.A..- PAGO POR DIFUSION DE CUÑAS 54 EN TOTAL, DEL 07 AL 20 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "TE DIRAN LO QUE SEA" M.N.PR-SSIGB-2012-900-M DE 23 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 166 DE 23-03-2012	1,984.50	19.85	1,964.65	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3,969.00**												
4,735.00	4,735.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715644157	MOLINA PILAPANA MARIO RENE	MOLINA PILAPANA MARIO RENE.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN RIOBAMBA EL 19 DE ABRIL DEL 2012 PARA MOVILIZAR AL LCDO. ANTONIO BRAVO A ENTREVISTA Y REUNION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0241 DEL 18-ABR-2012 F.-YANEZ PABLO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
4,736.00	4,736.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN IMBABURA EL 11 DE ABRIL DEL 2012 PARA MOVILIZAR A LA SEÑORITA PATRICIA PIEDRA A REUNION EN LA GOBERNACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0222 DEL 10-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
4,737.00	4,737.00	03/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990713189001	RADIO CARAVANA SA	RADIO CARAVANA SA.- PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, EL 6 Y 7 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION "FERIA TURISTICA CARCHI TULCAN" M.N.PR-SSIGB-2012-893 M DE 23 ABRIL.-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 14528 DE 29-03-2012	394.74	3.95	390.79	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**789.48**												
4,738.00	4,738.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708270838	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO D.- SE COMPLETA DIA 29 DE FEBRERO 2012 (VIATICO) EN CHICLAYO-PERU PARA ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN ACUERDO-852 DEL 02-MAR-2012 F.- MARIA L. DONOSO, (CON CUR 1923 SE PAGO SUBSISTENCIA Y SEGUN HORA DE VUELO RETORNO EL 01-MAR A LAS 02H30).	117.48	0.00	117.48	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**117.48**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,739.00	4,739.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAS-CAÑAR-AZUAY DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORE) PARA COORDINAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE, REF. SOLICITUD CDLSP-V-12-0102 DEL 27-ABR-2012 F.- ENDARA GUSTAVO														
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
4,740.00	4,740.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN AMBATO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA COORDINACION DIPLOMATICA, REF. SOLICITUD CDLSP-V-12-0093 DEL 24-ABR-2012 F.- ENDARA GUSTAVO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
4,741.00	4,741.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0891713622001	MARVISION S.A.	MARVISION S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 16 CUÑAS EN TOTAL, DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2011, CON LA VERSION "30-S" M.N.PR-SSIGB-2012-569-M DE 29-03-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 3016 DE 27-03-2012	6,720.00	67.20	6,652.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**13,440.00**											
4,742.00	4,742.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991380639001	RADIOELITE 99.7 S.A.	RADIOELITE 99.7 S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 12 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012- 898-M DE 23 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6168 DE 27-03-2012	305.00	3.05	301.95	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**610.00**											
4,743.00	4,743.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN AMBATO EL 16 DE ABRIL DEL 2012 PARA MOVILIZACION AL ECONOMISTA PABLO YANEZ A REUNION EN LA GOBERNACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0220 DEL 10-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,744.00	4,744.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	NUEVO COMPROMISO COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- R.U.C. 0990347506001 COMPRA DE EQUIPOS DE CONTINGENCIA PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA SUBSECRETARIA DE INFORMATICA.	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**79,750.00**												
								Total Fuente	**998**	**79,750.00**												
4,745.00	4,745.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707583645	PERALTA VICENTE	PERALTA VICENTE.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS (11-ABRIL-2012) EN GUAYAQUIL COMISION DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2012, PARA TRATAR EL PROYECTO DE CODIGO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD SSNJDR-V-12-0021 DEL 11-ABR-2012 F.- PERALTA VICENTE.	97.50	0.00	97.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**97.50**												
4,746.00	4,746.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO CORPORATIVO LOCAL, NACIONAL, ETIQUETADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012 MEDIOS DE COMUNICACION, M.N.PR-CGPSC-2012-931-M DE 20-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 13647 DE 18-04-2012	986.50	0.00	986.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,973.00**												
4,747.00	4,747.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE VOLANTEO PERIODICO EL CIUDADANO LOCAL ,NACIONAL, INTERNACIONAL, ENFUNDADO, ETIQUETADO, CON DESTINATARIO, SIN DESTINATARIO, MES DE MARZO-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-928-M DE 20-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 13641-42-43 DE 17-04-2012	7,719.69	0.00	7,719.69	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**15,439.38**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,748.00	4,748.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS (20-ABRIL-2012) EN COTOPAXI-TUNGURAHUA COMISION DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012, PARA CUMPLIR AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0222 DEL 23-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
4,749.00	4,749.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA.- PAGO POR DIFUSION DE 25 CUÑAS EN TOTAL, DEL 29 AL 31 DE MARZO-2012, DEL SPOT ENLACE CIUIDADANO EN LORETO-PROVINCIA DE ORELLANA, M.N.PR-SSIGB-2012-939-M DE 20 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 31479 DE 03-04-2012	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											
4,750.00	4,750.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO EX.HOTEL HUMBOLDTH, POR EL PERIODO DEL 14-03 AL 13-04-2012, M.N.PR-DADSG-2012-676-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FC. 766836 DE 19/04/2012	653.83	0.00	653.83	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/05/2012
								Total Fuente	**001**	**653.83**											
4,751.00	4,751.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS (20-ABRIL-2012) EN COTOPAXI-TUNGURAHUA COMISION DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012, PARA CUMPLIR AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0222 DEL 23-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,752.00	4,752.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992232676001	RASELDU S.A.	RASELDU S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 25 CUÑAS EN TOTAL, DEL 20 Y 21 DE MAYO-2011, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO BABAHOYO-LO RIOS, Y DIFUSION DE 15 CUÑAS EN TOAL EL 20 DE MAYO-2011, DEL SPOT CINE CIUDADANO, M.N.PR-CGPSC-2012-952-M23 -04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 1676 DE 19-04-2012	515.00	5.15	509.85	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,030.00**												
4,753.00	4,753.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- REEMBOLSO POR ADQUISICIION DE REGALOS SOLICITADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, M.N.PR-SSDES-2012-578-M DE 23-04-2012 F. ING. TROYA FAC.ADJ.	175.29	0.00	175.29	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**175.29**												
4,754.00	4,754.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707375190001	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PAGO POR ADQUISICION DE TRES CILINDROS DE 45 KILIGRAMOS, PARA EL GIMNASIO DEL PALACIO DE CARONDELET, M.N.PR-DADSG-2012-647-M DE 30-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 43134 DE 24-04-2012	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
4,755.00	4,755.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990808171001	RADIO Y TELEVISION 44 SA	RADIO Y TELEVISION 44 SA.- PAGO POR DIFUSION DE 19 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 Y 17 DE FEBRERO-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 259 EN GUAYAQUIL-PROVINCIA DE GUAYAS, M.N.PR-SSIGB-2012-933-M DE 20 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.12189 DE 04/04/2012	380.00	3.80	376.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**760.00**												
4,756.00	4,756.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN IBARRA EL 12 DE ABRIL DEL 2012 PARA MANTENER REUNIONES EN LA GOBERNACION E INSPECCION PROYECTO ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0059 DEL 12-ABR-2012 F.- DAVALOS MARIA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
4,757.00	4,757.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705292975	MANTILLA HERRERA EUCLIDES ISAIAS	MANTILLA HERRERA EUCLIDES ISAIAS.- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23-04-2012, M.N.PR-SSDES-2012-622 DE 02-05-2012 F. ING. TROYA FAC. ADJ.	20.34	0.00	20.34	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**20.34**												
4,758.00	4,758.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA COMISION A CASCALES EL 28-04-2012, M.N.PR-SSDES-2012-604-M DE 30-04-2012 F. ING. TROYA FAC.NO.ADJ.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
4,759.00	4,759.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601925761	BRAVO SEGOVIA MARCO	BRAVO SEGOVIA MARCO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA COMISION A LA CIUDAD CASCALES, EL 27 Y 28 DE ABRIL-2012, M.N.PR-SSINM-2012-111-M DE 30-04-2012 F. SR. BRAVO FAC. ADJ.	44.60	0.00	44.60	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**44.60**												
4,760.00	4,760.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790101533001	RADIO COLON C.A.	RADIO COLON C.A. PAGO POR DIFUSION DE 60 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "UNIDOS INVENCIBLES" M.N.PR-SSIGB-2012-810-M DE 18 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 1326 DE 02-04-2012	1,605.40	16.05	1,589.35	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,210.80**												
4,761.00	4,761.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708270838	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN TURQUIA Y ESPAÑA DEL 13 AL 18 DE MARZO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES OFICIALES POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE ECUATORIANO, SEGUN ACUERDO-887 DEL 22-MAR-2012 F.- MARIA L. DONOSO	1,407.85	0.00	1,407.85	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,407.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,762.00	4,762.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1802333078	NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI	NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI.- REEMBOLSO POR GASTOS RALIZADOS EN LA COMISION A LAGO AGRIO -CASCALES DEL 28 AL 30 DE ABRIL-2012, M.N.PR-SSDES-2012-618-M DE 02-05-2012 F. ING. TROYA FAC. ADJ.	157.43	0.00	157.43	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**157.43**											
4,763.00	4,763.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602268351001	LEON MELO JAIME FERNANDO	LEON MELO JAIME FERNANDO.- PAGO POR DIFUSION DE 70 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CARRASCO" M.N.PR-SSIGB-2012-753-M DE 17 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 2155 DE 23-03-2012	575.00	5.75	569.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,150.00**											
4,764.00	4,764.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA.- PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-815-M DE 18 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 742 DE 02/04/2012	485.00	4.85	480.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**970.00**											
4,765.00	4,765.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792293022001	CORPRIVERENA S.A.	CORPRIVERENA S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16-03-2012 , CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-851-M DE 18 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 461 DE 21-03-2012	485.00	4.85	480.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**970.00**											
4,766.00	4,766.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA.- PAGO POR DIFUSION DE 46 CUÑAS EN TOTAL, DEL 03 AL 09-03-2012 , CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-831-M DE 18 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 741 DE 02/04-2012	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,767.00	4,767.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0400000170001	ALMEIDA CARDENAS FAUSTO	ALMEIDA CARDENAS FAUSTO.- PAGO POR DIFUSION DE 46 CUÑAS EN TOTAL, DEL 03 AL 09-03-2012 , CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-876-M DE 20 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 8001 DE 20-03-2012	420.00	4.20	415.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**840.00**											
4,768.00	4,768.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1000346757001	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO.-PAGO POR DIFUSION DE 46 CUÑAS EN TOTAL, DEL 03 AL 09-03-2012 , CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-784-M DE 18 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6220 DE 22-03-2012	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**											
4,769.00	4,769.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO.- PAGO POR CONSUMO DE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-QUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-656-M DE 02-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 180850 DE 25-04-2012	559.61	0.00	559.61	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,119.22**											
4,770.00	4,770.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910420975	MERA GILER ALEXIS JAVIER	MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTO DE HOSPEDAJE EN CASCALES, PROVINCIA DE SUCUMBIOS EL 28-04-2012, M.N.SNJ-12-530 DE 02-05-2012 FAC.ADJ.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
4,771.00	4,771.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1703677128	CEVALLOS LUNA PATRICIO ENRIQUE	CEVALLOS LUNA PATRICIO ENRIQUE.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, DEL 30-04 AL 01-05-2012, M.S/N F. ING. PICO FAC. ADJ.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,772.00	4,772.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991296433001	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 38 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-749-M DE 17 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 7668 DE 12-03-2012	1,281.00	12.81	1,268.19	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,562.00**												
4,773.00	4,773.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A 16 FUNCIONARIOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CON EL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EL 30 DE ABRIL DEL 2012, M.N.PR-SSDES-2012-628-M DE 02-05-2012 F. ING. TROYA FAC. ADJ.	197.12	0.00	197.12	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**197.12**												
4,774.00	4,774.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0500190525001	MENA HERRERA VICENTE ARTURO	MENA HERRERA VICENTE ARTURO.- PAGO POR DIFUSION DE 40 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "UNIDOS INVENCIBLES" M.N.PR-SSIGB-2012-922-M DE 24-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 1066 DE 04/04/2012	477.00	4.77	472.23	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**954.00**												
4,775.00	4,775.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1801154285001	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON.- PAGO POR DIFUSION DE 70 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CARRASCO" M.N.PR-SSIGB-2012-904-M DE ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 4207 DE 26-03-2012	575.00	5.75	569.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,150.00**												
4,776.00	4,776.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 60 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "UNIDOS INVENCIBLES" M.N.PR-SSIGB-2012-914 M DE 23 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 13635 DE 29-03-2012	1,482.00	14.82	1,467.18	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,964.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,777.00	4,777.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0501093033001	GARCIA PALMA HECTOR OSWALDO	GARCIA PALMA HECTOR OSWALDO.- PAGO POR DIFUSION DE 40 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "UNIDOS INVENCIBLES" M.N.PR-SSIGB-2012-789-M DE 18 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5696 DE 28-03-2012	477.00	4.77	472.23	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**954.00**											
4,778.00	4,778.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 54 CUÑAS EN TOTAL, DEL 07 AL 20 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "TE DIRAN LO QUE SEA" M.N.PR-SSIGB-2012-918-M DE 24 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 19204 DE 28-03-2012	1,260.00	12.60	1,247.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,520.00**											
4,779.00	4,722.00	04/05/2012	CYD	RTO	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	se revierte por error en el iva al digitar GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO POR DIFUSION DE 40 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 Y DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2012, VERSION "UNIDOS INVENCIBLES 3", M.N.PR-SSIGB-2012-766-M DE 17-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 14263 DE 10-04-2012	-556.50	-5.57	-550.93	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-556.50**											
4,780.00	4,780.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502716202	CANDO TACO MONICA ELIZABETH	CANDO TACO MONICA ELIZABETH.CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2012 PARA TRATAR TEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD INTERNA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0111 DEL 1-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
4,781.00	4,744.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- COMPRA DE EQUIPOS DE CONTINGENCIA PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA SUBSECRETARIA DE INFORMATICA. M. PR-DADSG-2012-653-M DEL 30/04/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTURA 20098 DEL 25/04/2012, M. PR-JAQSG-2012-537-M DEL 27/04/2012 F. LUIS ANDRADE, ACTA ENTREGA RECEPCION	159,500.00	84,375.50	75,124.50	0.00	APROBADO	SALASR		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**239,250.00**												
								Total Fuente	**998**	**239,250.00**												
4,782.00	4,782.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	ECOTEL TV CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 4 CUÑAS EN TOTAL, DEL 22 AL 24 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CANTO A LA REVOLUCION" M.N.PR-SSIGB-2012-793-M DE 18 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 189 DE DE 02/04/2012	1,614.60	16.15	1,598.45	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,229.20**												
4,783.00	4,783.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908648025001	LOPEZ VALDEZ JORGE VICENTE	LOPEZ VALDEZ JORGE VICENTE.- PAGO POR DIFUSION DE 29 CUÑAS EN TOTAL, DEL 02 AL 19 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-800-M DE 18 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 1274 DE 26-03-2012	580.00	5.80	574.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,160.00**												
4,784.00	4,784.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704367075	AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL	AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION DEL LAGO AGRIO-CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA TRASLADAR AL SEÑOR LATORRE SALAZAR MARIO A REUNIONES CON ORGANIZACION SECTORIALES, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0254 DEL 25-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
4,785.00	4,785.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708735012	RENDON PAREDES CELIDA GLADYS	RENDON PAREDES CELIDA GLADYS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA EL 27 DE ABRIL DEL 2012 PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0259 DEL 26-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,786.00	4,786.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991412034001	MULTIPLES SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A	MULTIPLES SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A. MULTIPUB.- PAGO POR DIFUSION DE 46 CUÑAS EN TOTAL, DEL 03 AL 09 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION ¿ NOS VENDIERON¿. M.N.PR-SSIGB-2012-896-M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6229 DE 23-03-2012													
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
4,787.00	4,787.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792236630001	LIMSEGVAL CIA. LTDA.	LIMSEGVAL CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (CHOMPAS, PANTALONES Y CAMISETAS), PARA EL PERSONAL PERTENECIENTE A AL JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE AL REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-648-M DE 30-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1769 DE 04-04-2012	1,507.50	15.08	1,492.42	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,015.00**												
4,788.00	4,788.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	1791903986001	CIBERCALL S.A.	NUEVO COMPROMISO CIBERCALL R.U.C. 1791903986001 PROVISION DE SISTEMAS INFORMATICOS Y EQUIPOS CISCO PARA LA SECOM (PISO 4to. EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS)	167,975.00	0.00	167,975.00	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**83,987.50**												
								Total Fuente	**998**	**83,987.50**												
4,789.00	4,789.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- PAGO POR DIFUSION DE 40 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "UNIDOS INVENCIBLES". M.N.PR-SSIGB-2012-766-M DE 17 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 14263 DE 10-04-2012	556.50	5.57	550.93	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,113.00**												
4,790.00	4,788.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791903986001	CIBERCALL S.A.	CIBERCALL.- PROVISION DE SISTEMAS INFORMATICOS Y EQUIPOS CISCO PARA LA SECOM (PISO 4to. EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS). M. PR-DADSG-2012-650-M DEL 30/04/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTURA 1190 DEL 07/05/2012, M. PR-JAQSG-2012-536-M DEL 26/04/2012 F. LUIS ANDRADE, PRORROGA DE 45 DIAS.	167,975.00	85,667.25	82,307.75	0.00	APROBADO	SALASR	SALASR	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**251,962.50**												
								Total Fuente	**998**	**251,962.50**												
4,791.00	4,791.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0990299064001	INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA	INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA. PROVISION MATERIALES IMPRESION PARA STOCK DE ALMACEN. CONTRATO RE-PR-22-2012 1085-12, GARANTIAS	142,620.16	0.00	142,620.16	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**142,620.16**												
4,792.00	4,792.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1203661234001	ALVARADO CORREA HUMBERTO ALFONSO	ALVARADO CORREA HUMBERTO ALFONSO. PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-741- M DE 17 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 294 DE 28-03-2012	582.00	5.82	576.18	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,164.00**												
4,793.00	4,793.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990713189001	RADIO CARAVANA SA	RADIO CARAVANA SA. -PAGO POR DIFUSION DE 55 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO -2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-559- M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 14522 DE 27-03-2012	2,134.00	21.34	2,112.66	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,268.00**												
4,794.00	4,794.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792293022001	CORPRIVERENA S.A.	CORPRIVERENA S.A..-PAGO POR DIFUSION DE 46 CUÑAS EN TOTAL, DEL 03 AL 09 DE MARZO -2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-850-M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 459 DE 20-03-2012	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
4,795.00	4,795.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991412034001	MULTIPLES SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A.	MULTIPLES SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A. MULTIPUB.- PAGO POR DIFUSION DE 24 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 22 DE MARZO -2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-897-M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6223 DE 23-03-2012	320.00	3.20	316.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**640.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,796.00	4,796.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991296425001	ANDIVISION S.A.	ANDIVISION S.A.,. PAGO POR DIFUSION DE 48 CUÑAS EN TOTAL, DEL 02 AL 09 DE MARZO -2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-871-M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 7411 DE 28-03-2012	1,876.00	18.76	1,857.24	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,752.00**												
4,797.00	2,686.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0992706775001	MEDAGLIA S.A.	MEDAGLIA S.A. IMPLEMENTACION ESTRATEGIA COMUNICACIONAL RELACIONAMIENTO GOBIERNO CON CIUDADANIA. FACTURA 33 DEL 04/05/2012, M. PR-SSIGB-2012-855-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA YCAZA, M. PR-DTESG-2012-438-M DEL 18/04/2012 F. GUILLERMO MIÑO, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO No. 1 F. XAVIER MIRANDA	181,436.80	44,598.34	136,838.46	0.00	APROBADO	SALASR		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**362,873.60**												
4,798.00	4,798.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908648025001	LOPEZ VALDEZ JORGE VICENTE	LOPEZ VALDEZ JORGE VICENTE-. PAGO POR DIFUSION DE 25 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO -2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-802-M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 1275 DE 26-03-2012	500.00	5.00	495.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
4,799.00	4,799.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA.-PAGO POR DIFUSION DE 24 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 22 DE MARZO -2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-814-M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 743 DE 02-04-2012	320.00	3.20	316.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**640.00**												
4,800.00	4,800.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1700069329001	TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO POLIVIO	TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO POLIVIO.- PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO -2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-913-M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 3220 DE 19-03-2012	604.00	6.04	597.96	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,208.00**												
4,801.00	4,801.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, POR EL PERIODO DEL 19-03- AL 19-04-2012, DEL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA-GUAYAQUIL, M.N.PR-CGYSC-2012-285-M DE 03-05-2012 F. SRA. ELIZALDE FAC.NO.1439280 DE 01-05-2012	66.44	1.16	65.28	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**132.88**												
4,802.00	4,802.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790792323001	LETRASIGMA CIA. LTDA.	LETRASIGMA CIA. LTDA..- PAGO POR ELABORACION DE UNA LONA BLACK OUT DE 13 ONZAS FULL COLOR PARA EXTERIORES CON SISTEMA DE OJALES , M.N.PR-SSIGB-2012-905-M DE 23-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 13764 DE 17-04-2012	900.00	18.00	882.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,800.00**												
4,803.00	4,803.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101988390001	HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA	HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2012 INICIATIVA IYITT, SEGUN CONTRATO 1046-12, INFORME, M. No. PR-IYITT-2012-246-M DE 2 DE MAYO 2012 F. DR. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA 6 DE 2 DE MAYO DEL 2012	2,400.00	240.00	2,160.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
4,804.00	4,804.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792127750001	CALOCASTRO PUBLICIDAD S.A.	CALOCASTRO PUBLICIDAD S.A..- PAGO POR ELABORACION DE UN PROYECTO "2 BACKING 3,OOM X 2,OO" PARA CAMPAÑA DIA DE LA MUJER, M.N.PR-SSIGB-2012-903-M DE 23-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 705 DE 11-04-2012	1,900.00	38.00	1,862.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,800.00**												
4,805.00	4,805.00	07/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:SE A:2012] ENCARGO DE FUNCIONES: EDDE FLORES YEPEZ Y RUBEN DE LA GUERRA JIMENEZ POR EL MES DE ABRIL DE 2012	2,363.63	486.91	1,876.72	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,363.63**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,806.00	4,806.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602902991001	ALBUJA FREILE MARCELO SEBASTIAN	ALBUJA FREIRE MARCELO SEBASTIAN.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES ABRIL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1040-12, M. No. SEGGEI-2012-295-M DE 2 DE MAYO 2012 F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 44 DE 02-05-2012	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											
4,807.00	4,807.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990713189001	RADIO CARAVANA SA	RADIO CARAVANA SA. -PAGO POR DIFUSION DE 69 CUÑAS EN TOTAL, DEL 02 AL 09 DE MARZO -2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-935-M DE 24 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 14521 DE 27-03-2012	2,655.00	26.55	2,628.45	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,310.00**											
4,808.00	4,808.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ.CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN QUITO DEL 9 AL 10 DE ABRIL DEL 2012 PARA COODINAR TRAMITES CON LA UGSI, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0122 DEL 5-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
4,809.00	4,809.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991380639001	RADIOELITE 99.7 S.A.	RADIOELITE 99.7 S.A..-PAGO POR DIFUSION DE 27 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO -2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-899-M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6164 DE 21-03-2012	739.00	7.39	731.61	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,478.00**											
4,810.00	4,810.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO.- PAGO POR DIFUSION DE 54 CUÑAS EN TOTAL, DEL 02 AL 09 DE MARZO -2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-908-M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 9334 DE 23-03-2012	1,872.00	18.72	1,853.28	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,744.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,811.00	4,811.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991380639001	RADIOELITE 99.7 S.A.	RADIOELITE 99.7 S.A.-PAGO POR DIFUSION DE 42 CUÑAS EN TOTAL, DEL 02 AL 09 DE MARZO -2012 , CON LA VERSION " NOS VENDIERON". M.N.PR-SSIGB--2012-901-M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6163 DE 21-03-2012	1,065.00	10.65	1,054.35	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,130.00**												
4,812.00	4,812.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708270838	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO.- PAGO 100% DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 8 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0108 DEL 04-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
4,813.00	4,813.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2012 PARA ORGANIZAR Y COORDINAR LA AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0107 DEL 4-MAY-2012 F.- CHRIBOGA SANTIAGO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
4,814.00	4,814.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	IMPACTEG CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUSICION DE UN COMBO PANTONE& NEONS+PREMIUM METALLICS, PARA ING. MIÑO, DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-635-M DE 25-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 897 DE 12-04-2012	360.00	3.60	356.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,815.00	4,815.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUÑOZ CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1015-12, M. No. SSGEI-2012-294-M DE 02-05-2012 F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 275 DE 1 MAYO DEL 2012	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**												
4,816.00	4,816.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711073971	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2012 PARA ORGANIZAR Y COORDINAR LA AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0107 DEL 4-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
4,817.00	4,817.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA.- PAGO POR DIFUSION DE 70 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CARRASCO". M.N.PR-SSIGB-2012-834 M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 7463 DE 27-03-2012	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,070.00**												
4,818.00	4,818.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990026815001	RADIO LA PRENSA T.V. S.A.	RADIO LA PRENSA T.V. S.A.. - PAGO POR DIFUSION DE 31 CUÑAS EN TOTAL, DEL 09 AL 20 MARZO 2012 , CON LA VERSION "TE DIRAN LO QUE SEA". M.N.PR-SSIGB-2012-936- M DE ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.3907 DE 21-03-2012	1,085.00	10.85	1,074.15	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,170.00**												
4,819.00	4,819.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 4 CUÑAS EN TOTAL, DEL 22 AL 24 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CANTO A LA REVOLUCION". M.N.PR-SSIGB-2012-866- M DE 20 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6120 DE 11-04-2012	2,418.00	24.18	2,393.82	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,836.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,820.00	4,820.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0924132046001	BAJANA GARCIA MARGARITA SUSANA	BAJANA GARCIA MARGARITA SUSANA.- PUBLICACION DE DOS AVISOS DE PRENSA, UNO CON LA VERSION CAMPAÑA" INSTITUTO NACIONAL MERITOCRACIA" "BANOS LIMPIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO" EDICION 201, CORRESPONDIENTES AL 15-04-2012, M.N.PR-SSIGB-2012-888-M DE 23-04-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 143 DE 19-04-2012	3,080.00	30.80	3,049.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,160.00**												
4,821.00	4,821.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908838220001	NEIRA COELLO ALEXANDRA	NEIRA COELLO ALEXANDRA.- PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA SRA. CRUZ VICTORIA CARVAJAL, SOLICITADO POR COORDINACION GUAYAQUIL, M.N.PR-CDLSP-2012-454-M DE 24-04-2012 F. DR. ENDARA FAC.NO. 180 DE 03-05-2012 NOTA: ORIGINALES EN CUR 4606 DE 02-05-2012	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
4,822.00	4,822.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS CON LA UGSI-QUITO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0147 DEL 23-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
4,823.00	4,823.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS CON LA UGSI-QUITO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0143 DEL 23-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,824.00	4,824.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN AMBATO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-0227 DEL 23-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**											
4,825.00	4,825.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN EL COCA-NAPO-TENA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA INSPECCIONES CON GOBERNADORES, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0060 DEL 17-ABR-2012 F.-DAVALOS MARIA	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**190.00**											
4,826.00	4,826.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LORETO-ORELLANA DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO No. 265, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0146 DEL 26-MAR-2012 F.-YANEZ PABLO.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**187.50**											
4,827.00	4,827.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711503597001	MORETA FREIRE LUIS JOSELITO	MORETA FREIRE LUIS JOSELITO.- PAGO POR ADQUISICION DE HORTALIZAS PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-231-M DE 03-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 19837-19909-19910-19933-19934-19935-19936-19937 DE 03-2012, M.N.PR-JRSSG-2012-231-M DE 03-05-2012	1,974.57	19.75	1,954.82	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,949.14**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,828.00	4,828.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705551370	GUERRERO ANDRADE LUIS	GUERRERO ANDRADE LUIS. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2012 PARA TRASLADAR AL SEÑOR FRANCISCO LATORRE, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0218 DEL 19-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
4,829.00	4,829.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-QUEVEDO-LOS RIOS DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2012 PARA COORDINACION DEL EVENTO LANZAMIENTO DE PLATAFORMA DE INFORMACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0097 DEL 19-MAR-2012 F.-YANEZ PABLO.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**											
4,830.00	4,830.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1720898988	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CASCALES-PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA INSTALAR EQUPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0058 DEL 24-ABR-2012 F.-MIÑO GUILLERMO.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**315.00**											
4,831.00	4,831.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992232676001	RASELDU S.A.	RASELDU S.A. PAGO POR DIFUSION DE 17 CUÑAS EN TOTAL, DEL 18 Y 19 DE MARZO-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 213 EN QUEVEDO-LOS RIOS, . M.N.PR-CGPSC-2012-951 M DE 23 ABRIL- 2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 1675 DE 19-04-2012	153.00	1.53	151.47	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**306.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,832.00	4,832.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715292452	VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO	VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CASCALES-PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA INSTALAR EQUPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0058 DEL 24-ABR-2012 F.-MIÑO GUILLERMO.	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**247.50**											
4,833.00	4,833.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR CON EL TURNO DE LA PAGINA WEB, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0203 DEL 09-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
4,834.00	4,834.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1701511097001	BARROS PROANO LUIS EDUARDO	BARROS PROANO LUIS EDUARDO.- PAGO POR DIFUSION DE 28 CUÑAS EN TOTAL, EL 12-13-14 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 267 EN M.N.PR-CGPSC-2012-956-M DE 23 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 364 DE 23-04-2012	364.00	3.64	360.36	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**728.00**											
4,835.00	4,835.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712358769	SALGUERO SOSA KLEVER GEOVANNY	SALGUERO SOSA KLEVER GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CASCALES-PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA INSTALAR EQUPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0058 DEL 24-ABR-2012 F.-MIÑO GUILLERMO.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**315.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,836.00	4,836.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990026815001	RADIO LA PRENSA T.V. S.A.	RADIO LA PRENSA T.V. S.A.. - PAGO POR DIFUSION DE 31 CUÑAS EN TOTAL, DEL 09 AL 20 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "aTE DIRAN LO QUE SEA". M.N.PR-SSIGB-2012-937 M DE24 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 3908 DE 21-03-2012	1,085.00	10.85	1,074.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,170.00**											
4,837.00	4,837.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1500490543	IBARRA ACOSTA CARLOS JULIO	IBARRA ACOSTA CARLOS JULIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2012 PARA TRASLADAR LA MOTOCICLETA BMW, CODIGO INSTITUCIONAL 40-MC, A LA COORDINACION GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DADSG-V-12-0005 DEL 23-ABRL-2012 F.- FLORES EDDE.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
4,838.00	4,838.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0255 DEL 25-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
4,839.00	4,839.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- PAGO POR DIFUSION DE 21 CUÑAS EN TOTAL, DEL 4 AL 5 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 266 EN CONOCOTO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC--2012-M DE 20 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2896 DE 12/04/2012	409.50	4.10	405.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**819.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,840.00	4,840.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.-PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 23 Y 24 DE MARZO-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 264 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-954-M DE23 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2965 DE 14-04-2012	468.00	4.68	463.32	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**936.00**											
4,841.00	4,841.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- PAGO POR DIFUSION DE 21 CUÑAS EN TOTAL, DEL 4 Y 5 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 266 EN CONOCOTO-RPROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-955-M DE 23 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2966 DE 19-04-2012	441.00	4.41	436.59	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**882.00**											
4,842.00	4,842.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO POR IMPRESION DE DE 6000 VOLANTES EN PAPEL BOND "ENLACE CIUIDADANO 268 DESDE EL COLISEO DE LOS QUITUS DE LA CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA" M.N.PR-CGPSC-2012-961-M DE 23-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 207 DE 19-04-2012	730.00	14.60	715.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,460.00**											
4,843.00	4,843.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- PAGO POR DIFUSION DE 278 CUÑAS EN TOTAL, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE-2011 , CON LA VERSION "MENTIRAS NUNCA MASA". M.N.PR-SSADP-2012-181- M DE 7 FEBRERO- 2012 F. AB. PICO FAC.N. 2987 DE 07/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2104-12 DE 24 ABRIL DEL 2012	7,297.50	72.98	7,224.52	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**14,595.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,844.00	4,844.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1001793742	ALDAS SALTOS JANETH KATHERINE	ALDAS SALTOS JANETH KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2012 PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL PARA LA VACANTE DE CONDUCTORES, SEGUN SOLICITUD DTHSG-V-12-0002 DEL 27-ABR-2012 F.- SALAZAR ANDRES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
4,845.00	4,845.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN AMBATO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA TRASLADAR AL SEÑOR ZAVALA RONALD A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0227 DEL 23-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
4,846.00	4,846.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792156114001	MIRATE	MIRATE.- PAGO POR ELABORACION DE SEÑALETICA PARA OFICINAS DE LA SNCOM, M.N.PR-CGPSC-2012-916-M DE 18-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 1251 DE 07-03-2012	169.00	3.38	165.62	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**338.00**											
4,847.00	4,814.00	07/05/2012	CYD	RTO	OGA	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	se revierte por error en iva al digitar IMPACTEG CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUSICION DE UN COMBO PANTONE& NEONS+PREMIUM METALLICS, PARA ING. MIÑO, DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-635-M DE 25-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 897 DE 12-04-2012	-360.00	-3.60	-356.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-360.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,848.00	4,848.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1717177461	PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO	PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CASCALES DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0238 DEL 24-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
4,849.00	4,849.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791858328001	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS NESTLE, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-230-M DE 03-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 384530 DE 24/04/2012	343.34	3.43	339.91	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**686.68**											
4,850.00	4,850.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 10 CUÑAS EN TOTAL, DEL 20 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION. "NO PASAN" M.N.PR-SSIGB-2012-652 M DE 10 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 36375 DE 27-03-2012 CONVENIO DE PAGO 2021-12	11,178.00	111.78	11,066.22	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**22,356.00**											
4,851.00	4,851.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO AGRIO-CASCALES DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0263 DEL 27-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**187.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,852.00	4,852.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, EN EL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO, POR EL PERIODO DE 26-03 AL24-04-2012, M.N.PR-DADSG-2012-680-M DE 04-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1816984 DE 26-04-2012	436.63	0.00	436.63	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**436.63**											
4,853.00	4,853.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE UN PASAJE EN LA AEREO EN LA RUTA QUUITO-CUENCA, M.N.PR-SSDES-2012-617-M DE 02-05-2012 F. ING. TROYA FAC. ADJ.	51.10	0.00	51.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**51.10**											
4,854.00	4,854.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803255874	BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON	BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR TRABAJOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0139 DEL 20-ABR-2012 F.-MAYO. MENA SANTIAGO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
4,855.00	4,855.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706657515001	VERNAZA RAMOS IVAN EDUARDO	VERNAZA RAMOS IVAN EDUARDO.- PAGO POR ELABORACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SNCOM, M.N.PR-CGPSC-2012-915-M DE 18-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 2378 DE 01/04/2012	2,532.00	50.64	2,481.36	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,064.00**											
4,856.00	4,856.00	07/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:NO A:2012] REMUNERACION ABRIL 2012: CASTRILLON JARAMILLO JUAN CARLOS, INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA, TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK.	7,605.61	1,570.77	6,034.84	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**7,605.61**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,857.00	4,857.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792173574001	LEXECON S.A	LEXECON S.A.-PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA BRINDADA A SATISFACCION DE LA SECRETARIA PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012, M.N.PR-SSDES-2012-607-M DE 30-04-2012 F. ING. TROYA FAC.NO. 644 DE 17-04-2012	4,545.45	90.91	4,454.54	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9,090.90**											
4,858.00	4,858.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706379110001	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA CENTRO-NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-661-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1172 DE 26-04-2012	780.00	7.80	772.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**											
4,859.00	4,859.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0913672747001	ESTRELLA RODRIGUEZ ANA MARIA	ESTRELLA RODRIGUEZ ANA MARIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-662-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 009 DE 02-05-2012	795.00	7.95	787.05	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**795.00**											
4,860.00	4,860.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602922411	SINALUISA GUA?O EDISON	SINALUISA EDISON CBOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN: GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-MARZO-2012 (SSCOM-V-12-0136); 02 AL 03-ABRIL-2012 (SECOM-V-12-178); 14 AL 15-ABRIL-2012 (SECOM-V-12-0229) Y DEL 16 AL 17-ABRIL-2012 (SECOM-V-12-0237), SE DEBITA $260.00 DE COCA-LORETO DEL 28-MAR A 01-ABR (CUR 3315) NO VIAJO.	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**85.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,861.00	4,861.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713554754	BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO	BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO TNTE.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 18 DE ABRIL DEL 2012 PARA ASISTIR A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0134 DEL 17-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
4,862.00	4,862.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE, PARA LA UNIDAD DE ANALISIS REQUERIDO POR EL ING. TROYA, SUBSECRETARIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-671-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 9083 DE 20-04-2012	21.25	0.21	21.04	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**42.50**											
4,863.00	4,863.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0400764981	SILVA DELGADO PACO JAVIER	SILVA DELGADO PACO JAVIER SGOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 18 DE ABRIL DEL 2012 PARA ASISTIR A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0134 DEL 17-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
4,864.00	4,864.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708005622	INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL	INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL CBOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 18 DE ABRIL DEL 2012 PARA ASISTIR A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0134 DEL 17-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,865.00	4,865.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0101060747001	CARPIO RODAS NANCY NOEMI	CARPIO RODAS NANCY NOEMI.- PAGO POR ADQUISICION DE MENAJE PARA EVENTOS, PARA LO CUAL SE REQUIERE DE CINCO DOCENAS DE JUEGOS DE SALERO-PIMENTERO, EN DISEÑO ARTESANAL CON MOTIVO INDIGENA, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-658-M DE 02-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 21742 DE 12-04-2012	741.89	7.42	734.47	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,483.78**												
4,866.00	4,866.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA UNIDAD DE SEGUROS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-670-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC. NO. 9075 DE 18-04-2012	366.75	3.67	363.08	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**733.50**												
4,867.00	4,867.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708650120	RIOS SHUNTA KLEBER IVAN	RIOS SHUNTA KLEBER IVAN SUBS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN EL TENA DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR TRABAJOS DE INTELIGENCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0151 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
4,868.00	4,868.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709025819	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN EL TENA DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR TRABAJOS DE INTELIGENCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0151 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
4,869.00	4,869.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401391701001	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA.- PAGO POR ELABORACION DE SELLO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-665-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 167 DE 23-04-2012	28.00	0.56	27.44	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**56.00**												
4,870.00	4,870.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0400764981	SILVA DELGADO PACO JAVIER	SILVA DELGADO PACO JAVIER SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR TRABAJOS DE INTELIGENCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0151 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
4,871.00	4,871.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705175212001	MERA BALSECA ANA CECILIA	MERA BALSECA ANA CECILIA.- PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE PARA EL AREA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLIOA. M.N.PR-DADSG-2012-664-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 767 DE 19-03-2012	681.60	7.42	674.18	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,363.20**												
4,872.00	4,872.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1716106578	TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID	TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION DE EL TENA DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR TRABAJOS DE INTELIGENCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0151 DEL 24-ABR-2012 F.-MAYO. MENA SANTIAGO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
4,873.00	4,873.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714592969	GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH	GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN MACHALA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0142 DEL 23-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,874.00	4,874.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705175212001	MERA BALSECA ANA CECILIA	MERA BALSECA ANA CECILIA.- PAGO POR CAMBIO DE VENTANALES EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-669-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 771 DE 17-04-2012	862.12	17.24	844.88	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,724.24**												
4,875.00	4,875.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803277662	YEROVI QUILLAGANA SANTIAGO DAVID	YEROVI QUILLAGANA SANTIAGO DAVID TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA Y AMBATO DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR ANALISIS SOCIO-POLITICO POR LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0149 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
4,876.00	4,876.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1717009474	TITUANA ROJANO MARIANA	TITUANA ROJANO MARIANA CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA Y AMBATO DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR ANALISIS SOCIO-POLITICO POR LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0149 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
4,877.00	4,877.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711831196	CHICAIZA CASA VICTOR OSWALDO	CHICAIZA CASA VICTOR OSWALDO SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA Y AMBATO DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR ANALISIS SOCIO-POLITICO POR LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0149 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
4,878.00	4,878.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792156114001	MIRATE	MIRATE.- PAGO POR ELABORACION DE SEÑALETICA PARA LAS OFICINAS DE PRENSA EXTERNA EN EL PALACIO DE CARONDELET, M.N.PR-CGPSC-2012-917-M DE 18-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 1270 DE 23-03-2012	2,682.00	53.64	2,628.36	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5,364.00**												
4,879.00	4,879.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713628988	PINTA SIMANCAS IVAN RAMIRO	PINTA SIMANCAS IVAN RAMIRO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA Y AMBATO DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR ANALISIS SOCIO-POLITICO POR LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0149 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
4,880.00	4,880.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	IMPACTEG CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE UN COMBO PANTONE&NEONS+PREMIUM METALLICS, SOLICITADO POR ING. MIÑO, DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA PREISENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-635-M DE 25-04-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 897 DE 12-04-2012	360.00	3.60	356.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
4,881.00	4,881.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-QUEVEDO-PUJULI EL 02 DE MARZO DEL 2012 PARA REVISAR EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE MEDIOS, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0041 DEL 01-MAR-2012 F.- YANEZ PABLO.	43.75	0.00	43.75	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**43.75**												
4,882.00	4,882.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-LAPAZ-QUITO, A NOMBRE DEL SEÑOR LEONARDO BERREZUETA, ASESOR PRESIDENCIAL, ACUERDO NO. 899 DE 20-04-2012, M.N.PR-DFNSG-2012-582-M DE 04-05-2012 F. SR. CERVANTES FAC.NO. 44121 DE 02/05/2012	1,506.80	0.00	1,506.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,013.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,883.00	4,883.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713177556001	REVELO MOREJON MARIA GABRIELA	REVELO MOREJON MARIA GABRIELA.- PAGO POR ADQUISICION DE UN RADIO PARA EL VEHICULO CODIGO INSTITUCIONAL 01-P, ASIGNADO A LA SECRTARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-673-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 597 DE 23-04-2012	1,150.00	11.50	1,138.50	1,138.50	ERRADO	CASTROA	CASTROA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,150.00**													
4,884.00	4,884.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE MARZO DEL 2012 PARA COORDINAR CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0069 DEL 06-MAR-2012 F.- YANEZ PABLO.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**													
4,885.00	4,885.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA MADRID-QUITO-MADRID A NOMBRE DEL SR. IGNACIO ROMANET ESPECIALISTA EN GEOPOLITICA Y ESTRATEGIA INTERNACIONAL, ACUERDO NO. 898 DE 20-04-2012, M.N.PR-DFNSG-2012-581-M DE 04-05-2012 F. ING. CERVANTES FAC.NO.23492 DE 01/05/2012	8,793.40	0.00	8,793.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**17,586.80**													
4,886.00	4,886.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE MARZO DEL 2012 PARA MANTENER REUNIONES PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO EN MURCIA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0078 DEL 8-MAR-2012 F.- YANEZ PABLO.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,887.00	4,887.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2012 PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0147 DEL 26-MAR-2012 F.- YANEZ PABLO. (CON CUR 4892 SE PAGA DIA 29-MARZO-2012 EN CUENCA)	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
4,888.00	4,888.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-WASHINGTON-QUITO, PARA DRA. IVONNE JUEZ Y DR. CASTRILLON JEFE Y COORDINADOR DE INICIATIVA YASUNI ITT, ACUERDO NO. 1128-897 DE 17-04-2012, M.N.PR-DFNS-2012-580-M DE 04-05-2012 F. ING. CERVANTES FC. 23493 DE 01/05-2012	2,753.17	0.00	2,753.17	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,506.34**											
4,889.00	4,889.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714157920	ALBAN TORRES ADRIANA EMILIA	ALBAN TORRES ADRIANA EMILIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUININDE DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0152 DEL 27-MAR-2012 F.- YANES PABLO.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
4,890.00	4,890.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401391701001	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA ESPIRALADORA, PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA E INNOVACION, M.N.PR-DADSG-2012-667-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 169 DE 23-04-2012	210.00	2.10	207.90	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**420.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,891.00	4,891.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2012 PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0167 DEL 28-MAR-2012 F.- YANES PABLO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
4,892.00	4,892.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN CUENCA DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0170 DEL 29-MAR-2012 F.-YANEZ PABLO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
4,893.00	4,893.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN QUITO DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR COBERTURAS PERIODISTICAS, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0181 DEL 02-ABR-2012 F.-YANEZ PABLO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
4,894.00	4,894.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714157920	ALBAN TORRES ADRIANA EMILIA	ALBAN TORRES ADRIANA EMILIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 3 DE ABRIL DEL 2012 PARA APOYO DE IMAGEN EN EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0192 DEL 03-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,895.00	4,895.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704359973001	AGUIRRE PINCHAO FRANCISCO EDUARDO	AGUIRRE PINCHAO FRANCISCO EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA CUMBAYA-TUMBACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-678-M DE 04-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 141 DE 02/05/2012	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											
4,896.00	4,896.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA XEROX 6400 (NEGRO, CYAN, MAGENTA, YELOW), PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-668-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 26116 DE 03-03-2012	1,316.74	13.17	1,303.57	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,633.48**											
4,897.00	4,897.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711780104	DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA	DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, POR EL PERIODO 23-01- AL 26-04-2012, M.N.PR-SEGRL-2012-213-M DE 03-05-2012 F. ING. DONOSO, FAC.ADJ.	277.17	0.00	277.17	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**277.17**											
4,898.00	4,898.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702609809	CASTILLO VELASTEGUI ALICIA	CASTILLO VELASTEGUI ALICIA.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICHA, CORRESPONDIENTE A COORDINACION GENERAL DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, POR EL PERIODO DE 12-03-AL 23-04-2012, M.N.PR-IYITT-2012-242-M DE 27-04-2012 F. DR. CASTRILLON FAC.ADJ.	165.89	0.00	165.89	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**165.89**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,899.00	4,899.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704237104	NARANJO MOSQUERA HERNAN PATRICIO	NARANJO MOSQUERA HERNAN PATRICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 20 DE ABRIL DEL 2012 PARA DAR DE BAJA LLANTAS Y BATERIAS EN COORDINACION GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DFNSG-V-12-0003 DEL 18-ABR-2012 F.- CERVANTES DIEGO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
4,900.00	4,900.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO EL 19 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA REALIZAR COBERTURAS PERIODISTICAS, CUMPLIR SU TURNO DIARIO EN EL CIUDADANO WEB, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0240 DEL 17-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
4,901.00	4,901.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713672499001	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 23 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-066 DEL 20-ABR-2012 F.- REYES LEONARDO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
4,902.00	4,902.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-BALSAS DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2012 PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, COORDINACION LOGISTICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0020 DEL 01-FEB-2012 F.- YANEZ PABLO.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,903.00	4,903.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA (SEGUN INFORME) DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-0275 DEL 02-MAY-2012 F.-TROYA JORGE.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											
4,904.00	4,904.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1703677128	CEVALLOS LUNA PATRICIO ENRIQUE	CEVALLOS LUNA PATRICIO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR A LA SRA. MARIANA PICO, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-0276 DEL 02-MAY-2012 F.-TROYA JORGE.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
4,905.00	4,905.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715861140	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA EL 03 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN SOLICITUD CGPSC-V-12-003 DEL 02-ABR-2012 F.- NOBOA CARLOS.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
4,906.00	4,906.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703339994	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS A FUNCIONES ESPECIFICAS, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0153 DEL 24-ABR-2012 F.-MAYO. MENA SANTIAGO.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,907.00	4,907.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1103548697	ABAD VILLALTA WILMER GONZALO	ABAD VILLALTA WILMER GONZALO CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS A FUNCIONES ESPECIFICAS, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0153 DEL 24-ABR-2012 F.-MAYO. MENA SANTIAGO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
4,908.00	4,908.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1719092247	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2012 PARA IMPLEMENTACION E INSTALACION DEL SISTEMA TELEFONICO EN EL DESPACHO DE AB. FRANCISCO LATORRE, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0057 DEL 22-ABR-2012 F.-MIÑO GUILLERMO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
4,909.00	4,909.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710433440	VALLEJO VALLEJO RONNY SAN	VALLEJO VALLEJO ROMMY MAYO.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN BOGOTA-COLOMBIA DEL 09 AL 11 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR VISITA DE OBSERVACION A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA (DIPOL), SEGUN ACUERDO-904 DEL 07-MAY-2012 F.- MARIA L. DONOSO	582.75	0.00	582.75	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**582.75**											
4,910.00	4,910.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709491839	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN EL COCA EL 25 DE ABRIL DEL 2012 PARA REUNION EXTRAORDINARIA PARA TRATAR TEMAS SENSIBLES QUE AFECTAN A LA PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0257 DEL 20-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,911.00	4,911.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CASCALES DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0249 DEL 25-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											
4,912.00	4,912.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715480214001	DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN	DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (GOBIERNO POR RESULTADOS) DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1060-12, M. No. PR-SSGEI-2012-285-M DE 2 MAYO DEL 2012 . ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 24 DE 30 ABRIL DEL 2012	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											
4,913.00	4,913.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803287885001	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN	RODRIGUEZ BALLESTERO PAULINA BELEN.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2012 (YASUNI-IYITT), CONTRATO 1027-12, INFORME MENSUAL, M.- PR-IYITT-2012-249-M DE 3 MAYO 2012 F. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA DE 5 DE MAYO DEL 2012	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,676.00**											
4,914.00	4,914.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EL CONDOMINIO TORRES CONSTELACION DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UGSI-PR. CORRESPONONDIENTE AL PERIODO DEL 26-03 AL 25-04-2012, OF.N.PN-UGSI-PR-2012-369 DE 04-05-2012 F. MAYO. MENA FAC.NO. 1802368 DE 26/04/2012	83.93	0.00	83.93	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**83.93**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,915.00	4,915.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707666507001	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2012 (YASUNI-IYITT), CONTRATO 1034-12, INFORME MENSUAL, M.- PR-IYITT-2012-250-M DE 3 MAYO 2012 F. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA 787 DE 3 DE MAYO DEL 2012														
								Total Fuente	**001**	**1,676.00**												
4,916.00	4,916.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791846885001	CONDOMINIO TORRES CONSTELACION	CONDOMINIO TORRES CONSTELACION.- PAGO DE ALICUOTA Y FONDO COMUN DEL CONDOMINIO TORRES CONSTELACION DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UGSI-PR- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012, OF.N.PN-UGSI-PR-2012-369 DE 04-05-2012 F. MAYO. MENA FAC.N. 10838 DE 01-05-2012	82.95	1.66	81.29	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**82.95**												
4,917.00	4,917.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1303367203	ZAMBRANO ZAMBRANO ADRIAN JESUS	ZAMBRANO ZAMBRANO ADRIAN JESUS.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL 3 AL 30 DE ABRIL 2012 (ROCAFUERTE-MANABI), M. No. PR-DTHGS-2012-000503-M DEL 7 MAYO DEL 2012 , F.- JUAN JARAMILLO	340.66	0.00	340.66	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**340.66**												
4,918.00	4,918.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792276381001	EDIFICIO ACARAU.	EDIFICIO ACARAU.- PAGO POR ALICUOTA DE CONDOMINIO DEL DEPARTAMENTO ARRENDADO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-691-M DE 07-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 48 DE 01-05-2012	93.00	1.86	91.14	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**93.00**												
4,919.00	4,919.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0915604524	ALVAREZ PACHECO CARLOS ISAIAS	ALVAREZ PACHECO CARLOS ISAIS.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL 9 AL 30 DE ABRIL 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHGS-2012-000504-M DEL 7 MAYO DEL 2012 , F.- JUAN JARAMILLO	374.73	0.00	374.73	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**374.73**												
4,920.00	4,920.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792276381001	EDIFICIO ACARAU.	EDIFICIO ACARAU.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL DEPARTAMENTEO ARRENDADO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-691-M DE 07-05-2012 F. SRA. FLORES COPIA DE FAC.CANCELADA ADJ.	19.11	0.00	19.11	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**19.11**												
4,921.00	4,921.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1003319892	ALMEIDA PAZMINO PAULINA TAMARA	ALMEIDA PAZMINO PAULINA TAMARA CBOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN BOGOTA-COLOMBIA DEL 09 AL 24 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR VISITA DE OBSERVACION A (DIPOL), SEGUN ACUERDO-904 DEL 07-MAY-2012 F.- MARIA L. DONOSO, SE APLICA CAP. IV, ART. 16 REGLAMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR	3,109.68	0.00	3,109.68	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,109.68**												
4,922.00	4,922.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602926388	SILVIA SAMANIEGO	SAMANIEGO SANCHEZ SILVIA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL 15 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2012 (RIOBAMBA), M. No. PR-DTHGS-2012-000500-M DEL 7 MAYO DEL 2012 , F.- JUAN JARAMILLO	783.53	0.00	783.53	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**783.53**												
4,923.00	4,923.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA-AMBATO LOS DIAS 24 Y 24 DE ABRIL-2012, M.S/N F. LIC. TAPIA FAC. ADJ.	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**31.00**												
4,924.00	4,924.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0915438469	INTRIAGO ORTEGA MARTHA	INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL 26 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHGS-2012-000501-M DEL 7 MAYO DEL 2012 , F.- JUAN JARAMILLO	596.17	0.00	596.17	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**596.17**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,925.00	4,925.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DEL PUYO EL 17 DE ABRIL-2012, M.S/N F. DR. IZQUIERDO, FAC.ADJ.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9.00**											
4,926.00	4,926.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703339994	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN BOGOTA-COLOMBIA DEL 09 AL 24 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR VISITA DE OBSERVACION A (DIPOL), SEGUN ACUERDO-904 DEL 07-MAY-2012 F.- MARIA L. DONOSO, SE APLICA CAP. IV, ART. 16 REGLAMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR	3,304.04	0.00	3,304.04	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,304.04**											
4,927.00	4,927.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1001435195001	GARRIDO ALMEIDA ROMULO FRANCISCO JAVIER	GARRIDO ALMEIDA ROMULO .- ADQUISICION DE ARTESANIAS EXCLUSIVAS, PARA OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, A SER ENTREGADOS EN EL EXTERIOR EN VISITAS OFICIALES Y PARA ALTAS AUTORIDADES EXTRANJERAS, M.N.PR-CDLSP-2012-453-M DE 24-04-2012 F. DR. ENDARA FAC. 882 DE 24-04-2012	1,990.00	19.90	1,970.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,980.00**											
4,928.00	4,928.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0400764981	SILVA DELGADO PACO JAVIER	SILVA DELGADO PACO JAVIER SGOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN BOGOTA-COLOMBIA DEL 09 AL 24 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR VISITA DE OBSERVACION A (DIPOL), SEGUN ACUERDO-904 DEL 07-MAY-2012 F.- MARIA L. DONOSO, SE APLICA CAP. IV, ART. 16 REGLAMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR	3,109.68	0.00	3,109.68	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,109.68**											
4,929.00	4,929.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705939807	VARGAS SERRANO FRANK RAFAEL YU	VARGAS SERRANO FRANK RAFAEL YU.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE UN COLCHON INFLABLE PARA EL SEÑOR PRESIDENTE PARA EL VIAJE A TURQUIA, M.N.PR-SSDES-2012-623-M DE 02-05-2012 F. ING. TROYA FAC.ADJ.	64.99	0.00	64.99	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**64.99**												
4,930.00	4,930.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0101792083	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION A CASCALES-SUCUMBIOS, M.N.PR-SSGEI-2012-313-M DE 04-05-2012 F. ING. REYES FAC. ADJ.	99.25	0.00	99.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**99.25**												
4,931.00	4,931.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102239589	ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN	ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL 12 AL 30 DE ABRIL 2012 (CUENCA), M. No. PR-DTHGS-2012-000502-M DEL 7 MAYO DEL 2012 , F.- JUAN JARAMILLO	416.10	0.00	416.10	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**416.10**												
4,932.00	4,932.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD FRANCISO DE ORELLANA DEL 30-04 AL 02-05-2012, M.S/N F. ING. CHIRIBOGA FAC.ADJ.	39.52	0.00	39.52	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**39.52**												
4,933.00	4,933.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI, DEL 18 AL 20 DE ABRIL-2012, M.S/N F. DR. ENDARA FAC. ADJ.	52.20	0.00	52.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**52.20**												
4,934.00	4,934.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1001989845001	ROSERO VILLALBA JESSICA ROSSANA	ROSERO VILLALBA JESSICA. - PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MARZO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1053-12, INFORME MENSUAL, M. No. SSGEI-2012-286-M DE 02-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 234 DE 25-04-2012	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,935.00	4,935.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713177556001	REVELO MOREJON MARIA GABRIELA	REVELO MOREJON MARIA GABRIELA.- PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION NO. 178-C, 153-C, 46-A, M.N.PR-DADSG-2012-659-M DE 02-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 574 DE 09-04-2012	1,582.71	15.83	1,566.88	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,165.42**											
4,936.00	4,936.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL (GPR).- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2012 PARA VARIOS TALLERES GPR, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0033 DEL 23-FEB-2012 F.-REYES LEONARDO.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**											
4,937.00	4,937.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	0920390333	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CASCALES DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD SSADP-V-12-0009 DEL 30-ABR-2012 F.- PICO OSCAR.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
4,938.00	4,938.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEREOS EN LA RUTTA QUITO-MIAMI-QUITO, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, ACUERDO NO. 900-901 DE 24 Y 25 DE ABRIL-2012, M.PR-DFNSG-2012-584-M DE 04-05-2012 F. ING. CERVANTES FAC .NO. 43763-43746 DE 02-05-2012	4,076.36	0.00	4,076.36	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**8,152.72**											
4,939.00	4,939.00	09/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:03 T:HO A:2012] HONORARIOS MARZO 2012 DE INTRIAGO ORTEGA MARTHA Y DIFERENCIA DE MARZO DE BETANCOURT MORENO RAUL	159.37	0.00	159.37	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**159.37**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,940.00	4,940.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A..- PAGO POR INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION EN LAS POLIZAS DE EQUIPO ELECTRONICO E INCENDIO, POR EL PERIODO DE 10-04 AL 02-11-2012, M.N.PR-DFNSG-2012-573-M DE 04-05-2012 F. SR. LARA FAC.NO. 37600-37602 DE 02-05-2012	562.56	0.53	562.03	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,125.12**												
4,941.00	4,941.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO POR ADQUISICION DE UN AUDIFONO CON MICROFONO, SOLICITADO POR COORDINADOR GERNERAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.N.PR-CGPSC-2012-943-M DE 20-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 179261 DE 13-04-2012	121.50	1.22	120.28	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**243.00**												
4,942.00	4,942.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE UNA CAMARA DE VIDEO CONFERENCIA SAMSUNG TV., SOLICITADO POR COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.N.PR-CGPSC-2012-963-M DE 23-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 23594 DE 23-04-2012	250.00	2.50	247.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
4,943.00	4,943.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792277140001	HOMELUX CIA. LTDA.	HOMELUX CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA PARA LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, M.N.PR-DADSG-2012-688-M DE 07-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.04 DE 20/04/2012	1,495.00	14.95	1,480.05	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,990.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,944.00	4,944.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA (GPR).- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR TALLER CTE-GPR2, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0093 DEL 07-MAY-2012 F.- VASCONEZ DANIEL	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
4,945.00	4,945.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602902991001	ALBUJA FREILE MARCELO SEBASTIAN	ALBUJA FREILE MARCELO SEBASTIAN(GPR).- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR CDG DE LAS DIRECCIONES DEL REGISTRO CIVIL, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0090 DEL 04-MAY-2012 F.- VASCONEZ DANIEL	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
4,946.00	4,946.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	MUNDOFFICE C. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE CINCO MAUSE PARA LAPTOP DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y CALIDAD DE LA GESTION PUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-687-M DE 07-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 56387 DE 17-04-2012	27.47	0.27	27.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**54.94**											
4,947.00	4,947.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713292660001	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA(GPR).- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR TALLER GPR, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0094 DEL 07-MAY-2012 F.- VASCONEZ DANIEL	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
4,948.00	4,948.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR ADQUISISION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE IMPRESION Y VEDEO, PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA, M.N.PR-DADSG-2012-686-M DE 07-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 58885 DE 20/04/2012	268.80	2.69	266.11	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**537.60**												
4,949.00	4,949.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711912236	FLORES NARANJO MHOYRI VERONICA	FLORES NARANJO MHOYRI VERONICA.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, POR EL PERIODO DEL 20-03 AL 26-04-2012, M.N.PR-SSTIC-2012-129-M DE 03/05/2012 F. ING. ALBUJA FAC. ADJ.	180.05	0.00	180.05	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**180.05**												
4,950.00	4,950.00	09/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:AJ A:2012] DIFERENCIA COMISION DE SERVICIOS ABRIL 2012: ALVEAR PEÑA CARLOS TOMAS, JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE, MUÑOZ SUBIA BETTY KATERINE.	2,109.15	434.49	1,674.66	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,109.15**												
4,951.00	4,951.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO Y COCA DEL 26-04 AL 01-05-2012, M.S/N F. ING. JARAMILLO COPIAS DE FAC. ADJ.	58.42	0.00	58.42	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**58.42**												
4,952.00	4,952.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792083400001	LATINLISTS S.A.	LATINLISTS S.A.- SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESTINADOS A LA INFORMACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO NACIONAL N. 1029-12 ENVIO DE NOTIFICACIONES Y ALERTAS POR MENSAJERIA DE TEXTO A CELULARES, MARZO-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-962-M DE 23-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC. 1821 23-04-2012 CONTRATO 1029-12	2,076.97	41.54	2,035.43	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,153.94**												
4,953.00	4,953.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790615510001	ORGANIZACION ECUATORIANA DE	ORGANIZACION ECUATORIANA DE TELEVISION ORTEL S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 12 CUÑAS EN TOTAL, DEL 21 Y 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "NO PASARAN" M.N.PR-SSIGB-2012-881 M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 10328 DE 23/03/2012, CONVENIO DE PAGO 2122-12 DE 7 DE MAYO 2012	13,061.14	130.61	12,930.53	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**26,122.28**												
4,954.00	4,954.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791433025001	TECNOMEGA C.A.	TECNOMEGA C.A..- PAGO POR REPARACION DEL PROYECTOR POWER LITE S5, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, M.N.PR-DADSG-2012-690-M DE 07-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N. 581798 DE 16-04-2012	210.00	2.25	207.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
4,955.00	4,955.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-692-M DE 07-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 26139 DE 01-05-2012	908.87	16.55	892.32	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,817.74**												
4,956.00	4,956.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ENDARA MUNOZ GUSTAVO. - PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN EL COCA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2012 PARA MOVILIZAR A FUNCINARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0106 DEL 03-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	130.00	0.00	130.00	130.00	ERRADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
4,957.00	4,957.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791753356001	HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA	HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA CAFETERA PARA LA SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, M.N.PR-DADSG-2012-689-M DE 07-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 99346 DE 24/04/2012	47.85	0.48	47.37	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**95.70**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,958.00	4,958.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	VALLEJO PAREDES JENNY A.- PAGO DE ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL DEL 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0235 DEL 16-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO. (SE APLICA CAP. II, ART.6 DEL REGLAMENTO, LA COMISON CUMPLE 5 HORAS).	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**20.00**											
4,959.00	4,959.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA MUNOZ GUSTAVO. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CASCALES DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0095 DEL 24-ABR-2012 F.-ENDARA GUSTAVO.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
4,960.00	4,960.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711998896	CASAGALLO GARCIA VICTOR H	CASAGALLO GARCIA VICTOR H - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CASCALES-SUCUMBIOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, PARA EL GABINETE AMPLIADO E ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0059 DEL 24-ABR-2012 F.- MIÑO GUILLERMO.	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**247.50**											
4,961.00	4,961.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1001486073001	BRAZALES CARRILLO RUBEN DARIO	BRAZALES CARRILLO RUBEN DARIO.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y COCINA, PARA USO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-199-M DE 12-04-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 45904 DE 03/05/2012	357.51	3.58	353.93	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**715.02**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,962.00	4,962.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADO TANTO A LA OFICINA DE COORDINACION GUAYAQUIL Y UGSI, POR EL PERIODO DEL 01-AL 30-ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-697-M DE 08-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.592 DE 02-05-2012	2,355.37	0.00	2,355.37	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,710.74**											
4,963.00	4,963.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL A NOMBRE DEL SEÑOR ECON. RAFAEL CORREA DELGADO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, M.N.PR-DADSG-2012-701-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 4327 DE 09-05-2012	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
4,964.00	4,964.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL Y BOLIVAR DEL 19 AL 21 DE MARZO 2012 PARA COORDINAR CONVOCATORIA PARA EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE MEDIOS DE INFORMACION, SEGUN SOLICITUD SSINM-V-12-0007 DEL 13-MAR-2012 F.- BRAVO MARCO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SALASR	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
4,965.00	4,965.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711012334001	URIZAR ESPINOSA SARA	URIZAR ESPINOSA SARA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES ABRIL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1044-12, M. No. PR-SSGEI-2012-312-M DE 04-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 14 DE 02-05-2012	1,930.00	193.00	1,737.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,966.00	4,966.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL A NOMBRE DEL DR. JUAN CARLOS CASTRILLON JARAMILLO, COORDINADOR GENERAL DEL EQUIPO NEGOCIADOR DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, M.N.PR-DADSG-2012-695-M DE 08-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 4293 DE 02-05-2012	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
4,967.00	4,967.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENLACES TEMPORALES DE INTERNET, SOLICITADO POR SECOM, POR EL PERIODO DE 01-02 AL 31-03-2012, M.N.PR-DTESG-2012-537-M DE 08-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO. 2395 DE 03-05-2012	11,330.40	0.00	11,330.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**22,660.80**											
4,968.00	4,968.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE DE ARREGLO FLORAL EN LA CIUDAD DE CUENCA, PARA FUNERALES DE LA SEÑORA MARIA CONCEPCION YUNGA, FALLECIO EL 30-04-2012, M.N.PR-CDLSP-2012-497-M DE 07-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC.ADJ.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**60.00**											
4,969.00	4,969.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704233038	HERRERA LUIS EDUARDO	HERRERA LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2012 $46,07 DE LA PLANTA TRANSMISORA Y DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO-2012 $ 21.87, DE RADIO NACIONAL DEL ECUADOR ESTACION LOJA, M.N.PR-CGPSC-2012-1006-M DE 27-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC. ADJ	67.94	0.00	67.94	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**67.94**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,970.00	4,970.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (GOBIERNO POR RESULTADOS) DEL MES DE ABRIL 2012, SEGUN INFORME, CONTRATO 1064-12, M. PR-SSGEI-2012-305-M DE 3 MAYO DEL 2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 655 DE 30 ABRIL 2012	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											
4,971.00	4,971.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN OTAVALO EL 21 DE MARZO DEL 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-013 DEL 20-MAR-2012 F.- YANEZ PABLO.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	CASTROA	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**											
4,972.00	4,972.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102414851001	JIMENEZ ULLOA JOSE GILBERTO	JIMENEZ ULLOA JOSE GILBERTO..- PAGO POR ADQUISICION DE MACANAS Y CHALES ARTESANALES, ADQUIRIDO PARA OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN ACTIVIDADES OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL PAIS, M.N.PR-CDLSP-2012-49-M DE 07-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC.NO. 315 DE 02/05/2012	640.00	6.40	633.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,280.00**											
4,973.00	4,973.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1716780836001	FREIRE BRIONES MILTON ALFREDO	FREIRE BRIONES MILTON ALFREDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES ABRIL 2012 DEL SSGEI, SEGUN CONTRATO 1069-12, INFORME MENSUAL, M. PR-SSGEI-2012-317-M DE 04 DE MAYO 2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 108 DE 02-05-2012	2,641.00	264.10	2,376.90	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,641.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,974.00	4,974.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713672499001	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER	TERAN ROMO LEROUX DIEGO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ABRIL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1022-12, M. No. PR-SSGEI-2012-301-M DE 03-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 267 DE 02-05-2012	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											
4,975.00	4,975.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713292660001	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA	HURTADO ROMAN VALERIA PATRICIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (GOBIERNO POR RESULTADOS) DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SEGUN INFORME, CONTRATO 1062-12, M. No. PR-SSGEI-2012-300-M DE 2 MAYO DEL 2012 . ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 3 DE 2 MAYO DEL 2012	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											
4,976.00	4,976.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710561471	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS PARA STOCK DE LA COCINA Y OLLAS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-235-M DE 07-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.ADJ.	1,079.02	0.00	1,079.02	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,079.02**											
4,977.00	4,977.00	10/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:LI A:2012] LIQUIDACION CODIGO TRABAJO JUBILACION Y RENUNCIA VOLUNTARIA MANDATO CONSTITUYENTE 2	673,690.87	8,574.39	665,116.48	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**673,690.87**											
4,978.00	4,978.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN ESMERALDAS (RECORRIDOS SEGUN INFORME) DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2012 PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REF. SOLICITUD SSCOM-V-12-0048 DEL 13-ENE-2012 F.-YANEZ PABLO.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,979.00	4,979.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1716263734	YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A	YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS ANGELES.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA (RECORRIDOS SEGUN INFORME) EL 27 DE FEBRERO DEL 2012 PARA COBERTURA ESPECIAL SOBRE INUNDACIONES, REF. SOLICITUD SSCOM-V-12-0117 DEL 24-FEB-2012 F.- YANEZ PABLO.													
								Total Fuente	**001**	**37.50**											
4,980.00	4,980.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL AVION PRESIDENCIAL, EN VUELO OFICIAL EN LA RUTA, CUENCA-EL COCA, EL 20-04-2012, M.N.PR-CDLSP-2012-498-M DE 07-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC. ADJ.	97.60	0.00	97.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**97.60**											
4,981.00	4,981.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791863747001	INFINITY BUSINESS S.A.	INFINITY BUSINESS S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE CARNE, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-239-M DE 07-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO.15603 DE 02-05-2012	190.00	1.90	188.10	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**190.00**											
4,982.00	4,982.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0214 DEL 9-ABR-2012 F.-YANEZ PABLO.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
4,983.00	4,983.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0701188286001	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- PAGO POR ADQUISICION DE MARISCOS, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-240-M DE 07-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 12976 DE 02-05-2012	531.40	5.31	526.09	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**531.40**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,984.00	4,984.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL DEL 2012 PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SCOM-V-12-0235 DEL 16-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO, (SE APLICA EL CAP II ART. 6 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CUMPLE LA COMISION EN 05 HORAS)	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**15.00**											
4,985.00	4,985.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705240933001	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PASTELERIA Y FRUTOS SECOS, M.N.PR-JRSSG-2012-242-M DE 07-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 2516 DE 05-03-2012	178.18	1.78	176.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**356.36**											
4,986.00	4,986.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803692167	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0238 DEL 16-ABR-2012 F.-YANEZ PABLO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
4,987.00	4,987.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- PAGO POR ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-241-M DE 07-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 191411 DE 03/05/2012	146.42	1.46	144.96	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**292.84**											
4,988.00	4,988.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715694046	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0238 DEL 16-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,989.00	4,989.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791842413001	MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.	MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE CARNE, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-243-M DE 07-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO.19722 DE 03/05/2012	106.72	1.07	105.65	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**106.72**											
4,990.00	4,990.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713792800	PIEDRA BURBANO PATRICIA ALEXAN	PIEDRA BURBANO PATRICIA ALEXAN.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN ESMERALDAS-MANTA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 PARA VERIFICACION BASE DE DATOS PARA LA DISTRIBUCION DEL CIUDADANO IMPRESO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0254 DEL 19-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**420.00**											
4,991.00	4,991.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707375190001	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO - PAGO POR ADQUISICION DE SIETE CILINDROS DE GAS, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-244-M DE 07-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO,. 43216 DE 04/05/2012	268.25	0.00	268.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**536.50**											
4,992.00	4,992.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992704292001	XIMAHDIGITAL S.A.	XIMAHDIGITAL S.A.- PAGO POR ELABORACION DE LA PAGINA WEB PARA MARCA PAIS, WWW.MARCAPAISECUADOR.COM WWW.MARCAPAISECUADOR.EC Y WWW.MARCAPAISECUADOR.COM.EC., M.N.PR-SSIGB-2012-590-M DE 30-03-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 228 DE 20-03-2012, CONVENIO DE PAGO 2123-12	6,350.00	127.00	6,223.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**12,700.00**											
4,993.00	4,993.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO AGRIO DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA MOVILIZAR AL EC. PABLO YANEZ AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO No 269, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0258 DEL 20-ABR-2012 F.-YANEZ PABLO.	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**247.50**												
4,994.00	4,994.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803692167	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0304 DEL 30-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
4,995.00	4,995.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803692167	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL LORETO DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0309 DEL 02-MAYO-2012 F.- YANEZ PABLO.	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
4,996.00	4,996.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1703678787	SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA	SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA SUBSECRETARIA NACIONAL JURIDICA, POR EL PERIODO DE 05-01- AL 08-05-2012, M.N.SNJ-12-563 DE 08-05-2012 F. DR. PERALTA FAC.ADJ.	192.40	0.00	192.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.40**												
4,997.00	4,997.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791858328001	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS NESTLE, M.N.PR-JRSSG-2012-238-M DE 07-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 390071 DE 02-05-2012	362.74	3.63	359.11	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**725.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,998.00	4,998.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706379110001	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA CENTRO-NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-700-M DE 08-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1174 DE 30-04-2012	780.00	7.80	772.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**											
4,999.00	4,999.00	10/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:LI A:2012] LIQUIDACION: COELLO LEON MARIA FERNANDA, GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, MARTINEZ ORTEGA NELSON, MESIAS CALERO PATRICIA, NARVAEZ RICAURTE MARIA, SANDOVAL CABRERA GLADYS, VELASTEGUI CALERO CARLOS	16,521.50	0.00	16,521.50	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**16,521.50**											
5,000.00	5,000.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2012 PARA COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO No.254 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0314 DEL 02-MAYO-2012 F.- YANEZ PABLO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,001.00	5,001.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR Y ORGANIZAR AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0077 DEL 11-ABR-2012 F.-ENDARA GUSTAVO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,002.00	5,002.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715871388	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL	MURILLO VARGAS JOSE CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LORETO DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2012 PARA BRINDAR PROTECCION AL DR. ALEXIS MERA, SEGUN SOLICITUD SNJDR-V-12-0006 DEL 27-MARZ-2012 F.- MERA ALEXIS, SE DEBITA $15.00 DE GUAYAQUIL DEL 24-26 MAR-2012 (LIQUIDACION POR HORA DE RETORNO)	122.50	0.00	122.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**122.50**											
5,003.00	5,003.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707583645	PERALTA VICENTE	PERALTA VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN EL COCA DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO, SEGUN SOLICITUD SSNJRD-V-12-0023 DEL 30-ABR-2012 F.- PERALTA VICENTE.	162.50	0.00	162.50	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**162.50**											
5,004.00	5,004.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO AGRIO DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN JUSTIFICATIVOS) PARA RECORRIDO DE OBRAS DE LA ZONA, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-0236 DEL 24-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											
5,005.00	5,005.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1307228971	PICO SOLORZANO OSCAR ALEJANDRO	PICO SOLORZANO OSCAR ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR GASTO DE HOSPEDAJE EN EL HOSTAL SAN MARCOS, EN EL CNATON CASCALES, PORVINCIA DE SUCUMBIOS, LOS DIAS 27 Y 28-04-2012, M.N.PR-SSADP-2012-498-M DE 04-05-2012 F. AB. PICO FAC.ADJ.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,006.00	5,006.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VICTOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN EL COCA (RECORRIDOS) DEL 30 DE ABRIL AL 01 MAYO DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA INSPECCION DE OBRAS, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-0274 DEL 30-ABR-2012 F.- TROYA JORGE, SE DEBITA $12.32 POR COMSUMO DEL 30 DE ABRIL 2012.	112.68	0.00	112.68	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**112.68**											
5,007.00	5,007.00	10/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA DE ABRIL DE 2012 DEL PERSONAL ACTIVO QUE ACUMULA SEGUN PLANILLA IESS Y COMPROBANTE DE PAGO No.8737584 DEL 7 DE MAYO DE 2012.	12,795.79	12,795.78	0.01	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**12,795.79**											
5,008.00	5,008.00	10/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:FD A:2012] FONDO DE RESERVA DE ABRIL DE 2012 DEL PERSONAL PASIVO QUE ACUMULA SEGUN PLANILLA IESS Y COMPROBANTE DE PAGO No.8737584 DEL 7 DE MAYO DE 2012.	302.06	302.05	0.01	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**302.06**											
5,009.00	5,009.00	10/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:SE A:2012] SUBROGACION DE FUNCIONES: CRUZ TENEMPAGUAY NANCY DEL 11 AL 18/03/2012 Y ANDRADE SCOTT MARIA DEL 19/03/2012 AL 30/04/2012.	2,482.35	511.37	1,970.98	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,482.35**											
5,010.00	5,010.00	10/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:LI A:2012] PROPORCIONAL REMUNERACION ABRIL 2012: ALVAREZ ALVAREZ JOSUE, ERAZO ORREGO TAMARA, GARCIA MEJIA JOSE, GONZALEZ GALLEGOS FERNANDO, LOZANO VIMOS JAQUELINE, SANCHEZ ZUMBA AMELIA.	5,867.34	3,734.18	2,133.16	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,867.34**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,011.00	5,011.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN SUCUMBIOS-CASCALES DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINACION DEL GABINETE AMPLIADO, ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0090 DEL 20-ABR-2012 F.- ENDARA GUSTAVO.													
								Total Fuente	**001**	**288.75**											
5,012.00	5,012.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711073971	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN SUCUMBIOS-CASCALES DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINACION DEL GABINETE AMPLIADO, ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0090 DEL 20-ABR-2012 F.- ENDARA GUSTAVO.	288.75	0.00	288.75	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**288.75**											
5,013.00	5,013.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715861140	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN SOLICITUD CGPSC-V-12-0005 DEL 27-ABR-2012 F.- NOBOA CARLOS.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**											
5,014.00	5,014.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA M. GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CUENCA-EL COCA-NUEVA LOJA(RECORRIDOS) DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 PARA ACTIVIDADES DE PROTOCOLO, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0105 DEL 02-MAY-2012 F.- ENDARA GUSTAVO, SE DEBITA $12.32 DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL 30-ABR-2012, F.0114119.	102.68	0.00	102.68	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**102.68**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,015.00	5,015.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN CUENCA DEL 28 DE ABRIL AL 01 AL MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0250 DEL 25-ABR-2012 F.-TROYA JORGE.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**325.00**											
5,016.00	5,016.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO EL 02 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINAR TRAMITES LEGALES CON LA UGSI-QUITO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0159 DEL 02-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,017.00	5,017.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0101332971001	CORDERO ORTIZ PABLO TARCICIO	CORDERO ORTIZ PABLO TARCICIO.- PAGO POR ADQUISICION DE ARTESANIAS REQUERIDAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIOS OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL PAIS, M.N.PR-CDLSP-2012-505-M DE 09-05-2012 F. DR. ENDARA FC.1892 DE 17-04-2012	1,196.00	11.96	1,184.04	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,196.00**											
5,018.00	5,018.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR TRAMITES LEGALES CON LA UGSI QUITO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0165 DEL 04-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,019.00	5,019.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1001435195001	GARRIDO ALMEIDA ROMULO FRANCISCO JAVIER	GARRIDO ALMEIDA ROMULO FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR ADQUISICION DE ARTESANIAS EXCLUSIVAS, PARA OBSEQUIOS OFICIALES A SER ENTREGADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, M.N.PR-CDL-SP-2012-459-M DE 25-04-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC.NO. 880-884 DE 24-27 DE MARZO Y ABRIL-2012	860.00	8.60	851.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,720.00**											
5,020.00	5,020.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-SAMBORONDON (RECORRIDOS) DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 PARA ENTREGA DE AVIONES CHETAAP, ENTREGA DE VIVIENDAS Y GRAVACION DE EL ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-12-120 DEL 27-FEB-2012 F.- YANEZ PABLO.	412.50	0.00	412.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**412.50**											
5,021.00	5,021.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE VIATICOS ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL Y EL ORO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REF. SOLICITUD SSINM-V-12-0017 DEL 15-MAR-2012 F.- BRAVO MARCO.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											
5,022.00	5,022.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. - PAGO POR IMPRESION DE 5000 VOLANTES EN PAPEL BOND "ENLACE CIUDADANO NO. 267 DESDE CUTUGLAGUA-PICHINCHA", M.N.PR-CGPSC-2012-960-M DE 23-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 187 DE 18/04/2012	440.00	8.80	431.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**880.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,023.00	5,023.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910420975	MERA GILER ALEXIS JAVIER	MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA EL 4 DE MAYO DLE 2012, M.N.SNJ-12-572 DE 09-05-2012 F. DR. MERA FAC.ADJ.	51.10	0.00	51.10	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**51.10**											
5,024.00	5,024.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0924020886	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, M.N.SNJ-12-573 DE 09-05-2012 F. DR. PERALTA FAC.ADJ.	48.03	0.00	48.03	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**48.03**											
5,025.00	5,025.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713921771001	GUANO GUAMAN CHRISTIAN ANIBAL	GUANO GUAMAN CHRISTIAN ANIBAL.- PAGO POR ELABORACION DE 12 BASTIDORES EN MADERA CON IMPRESION DE AFICHES, M.N.PR-CGPSC-2012-902-M DE 18-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 499 DE 18-04-2012	1,681.00	33.62	1,647.38	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,362.00**											
5,026.00	5,026.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1308827268001	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO POR EDICION DE VIDEOS PARA ENLACES CIUDADANOS, DEL 05-03 AL 05-04-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-911-M DE 18-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 001 DE 17-04-2012	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**											
5,027.00	5,027.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908834682	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN WASHINGTON DC-ESTADOS UNIDOS DEL 28 AL 30 DE MARZO 2012 A FIN DE ASISTIR A LA AUDIENCIA PRIVADA CONCEDIDA POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-CIDH, SEGUN ACUERDO-1107 DEL 27-MAR-2012 F.- VINICIO ALVARADO	775.50	0.00	775.50	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**775.50**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,028.00	5,028.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992545690001	LYKAIOS S.A.	LYKAIOS S.A..- PAGO POR SERVICIO DE CLIMATIZACION DE TARIMA DONDE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA REALIZA LOS ENLACES CIUDADANOS NO. 256-257-259 DE ENERO Y FEBRERO-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-793-M DE 04-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 295-294-296 DE 01-05-2012	1,260.00	20.00	1,240.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,520.00**											
5,029.00	5,029.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792129265001	RADIO CANELA S.A.	RADIO CANELA S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 70 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2012 , CON LA VERSION ¿CARRASCO ¿. M.N.PR-SSIGB-2012- 929-M DE 24 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5314 DE 23-03-2012	4,830.00	48.30	4,781.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9,660.00**											
5,030.00	5,030.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CARTAGENA DE INDIAS-COLOMBIA DEL 08 AL 11 DE FEBRERO 2012 , AVANZADA COORDINAR CON LA VI CUMBRE DE LAS AMERICAS, REF. ACUERDO-844 DEL 27-FEB-2012 F.- MARIA L. DONOSO	815.85	0.00	815.85	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**815.85**											
5,031.00	5,031.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791936396001	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 63 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 A 23 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CHORDELEG¡. M.N.PR-SSIGB-2012-940 M DE24 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5487 DE 26-03-2012	561.00	5.61	555.39	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,122.00**											
5,032.00	5,032.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 60 CUÑAS EN TOTAL, DEL 18 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION ¿ NO PASARA¿. M.N.PR-SSIGB-2012-949 M DE 26 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 7184 DE 23-03-2012	2,390.00	23.90	2,366.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,780.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,033.00	5,033.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790397815001	LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A	LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A..- PAO POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-JBSSG-2012-07-M DE 09-05-2012 F. DRA. VASCONES FAC.NO. 7458 DE 09-05-2012	18.61	0.37	18.24	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**37.22**											
5,034.00	5,034.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 01 AL 03 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION " FERIA TURISTICA-COTOPAXI-PUJILI". M.N.PR-SSIGB-2012-885- M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 12201 DE 05/03/2012	292.50	0.00	292.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**585.00**											
5,035.00	4,506.00	10/05/2012	CYD	RTO	OGA	1715694046	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS	SE REVIERTE CUR 4506 POR CUENTAS PENDIENTES (REF. REVELO JUAN CBOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012)	-210.00	0.00	-210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-210.00**											
5,036.00	5,036.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 01 AL 03 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION " FERIA TURISTICA COTOPAXI PUJILI". M.N.PR-SSIGB-2012-783-M DE 18- ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 9764 DE 02/04/2012	457.60	4.58	453.02	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**915.20**											
5,037.00	5,037.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 01 AL 03 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION " GABINETE CIUDADANO-COTOPAXI PUJILI". M.N.PR-SSIGB-2012-887- M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 12200 DE 05-03-2012	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**520.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,038.00	5,038.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990713189001	RADIO CARAVANA SA	RADIO CARAVANA SA.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 01 AL 03 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION " FERIA TURISTICA-COTOPAXI PUJILI". M.N.PR-SSIGB-2012-891- M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 14488 DE 06-03-2012	570.18	5.70	564.48	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,140.36**											
5,039.00	5,039.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA MUNOZ GUSTAVO. - PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, AGENDA OFICIAL, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0081 DEL 13-ABR-2012 F.- ENDARA GUSTAVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,040.00	5,040.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990581827001	CABLEVISION S.A.	CABLEVISION S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL, DEL 28 AL 30 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION " YO ACUSO 3" M.N.PR-SSIGB-2012-765-M DE 17 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 23692 DE 17-04-2012	3,800.00	38.00	3,762.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**7,600.00**											
5,041.00	5,041.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0800286338	ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.	ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SALINAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA, SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SEGUN SOLICITUD COOR-027-2012 DEL 7-MAY-2012 F.-CECILIA ICAZA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
5,042.00	5,042.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602360232	LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO	LEMA HECTOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CASCALES-SUCUMBIOS DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL ENLACE CIUDADANO, REF. SOLICITUD DTESG-V-12-0058 DEL 24-ABR-2012 F.- MIÑO GUILLERMO. (CON CUR 4608 SE PAGA DIA 25-ABR EN GUAYAQUIL)	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
5,043.00	5,043.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO MOCHILAS DE LAPTOP, PARA FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-685-M DE 07-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 52878	112.00	1.12	110.88	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
5,044.00	5,044.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO AGRIO-CASCALES DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA EL ENLACE CIUDADANO No.269 DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0244 DEL 18-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
5,045.00	5,045.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINAR LOS EVENTOS OFICIALES, AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0099 DEL 25-ABR-2012 F.- ENDARA GUSTAVO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
5,046.00	5,046.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1190080842001	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS.- PAGO POR DIFUSION DE 8 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "YO ACUSO TOTAL", M.N.PR-SSIGB-2012-742- M DE 17 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 11243 DE 04-04-2012	4,071.60	40.72	4,030.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**8,143.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,047.00	5,047.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS OFICIALES, AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0099 DEL 24-ABR-2012 F.- ENDARA GUSTAVO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
5,048.00	5,048.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	2100047956001	CAMPOVERDE LEMA MILTON GIOVANNY	CAMPOVERDE LEMA MILTON GIOVANNY.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 29 AL 31 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "GABINETE CIUDADANO ORELLANA-LORETO", M.N.PR-SSIGB-2012-792- M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 574 DE 12/04/2012	416.00	4.16	411.84	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**832.00**											
5,049.00	5,049.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CASCALES-SUCUMBIOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0059 DEL 24-ABR-2012 F.- MIÑO GUILLERMO.	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**247.50**											
5,050.00	5,050.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, POR EL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DTESG-2012-524-M DE 07-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO. 4999 DE 02/05/2012	515.00	0.00	515.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,030.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,051.00	5,051.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN EL PUYO EL 17 DE ABRIL DEL 2012 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0196 DEL 12-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
5,052.00	5,052.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1700069329001	TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO POLIVIO	TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO POLIVIO.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 29 AL 31 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "GABINETE CIUDADANO LORETO-ORELLANA" M.N.PR-SSIGB-2012-865-M DE 20 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 3244 DE 03/04/2012	416.00	4.16	411.84	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**832.00**											
5,053.00	5,053.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790442071001	RADIOTARQUI C LTDA	RADIOTARQUI C LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 60 CUÑAS EN TOTAL, DEL 18 AL 22 , CON LA VERSION "NO PASARA" M.N.PR-SSIGB-2012-88- M DE 20- ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 8248 DE 02/04/2012	1,593.33	15.93	1,577.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,593.33**											
5,054.00	5,054.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL PERIODO DEL 27-03- AL 16-04-2012, PALACIO PRESIDENCIAL, MARIANO ECHEVERRIA, EDIF. PACO, M.N.PR-DADSG-2012-720-M DE 10-05-2012 F. SRA. FLORES FAC. ADJ.	185.05	0.00	185.05	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**185.05**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,055.00	5,055.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN COCA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CARACTER OFICIAL AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0106 DEL 03-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**130.00**											
5,056.00	5,056.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711073971	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN COCA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CARACTER OFICIAL AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0106 DEL 03-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**130.00**											
5,057.00	5,057.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN VENTANAS-LOS RIOS DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CGDPR-V-12-0071 DEL 23-ENE-2012 F.-TROTA JORGE.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											
5,058.00	5,058.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-719-M F. SRA. FLORES FAC.NO.5913280...25-04-2012	3,016.47	0.00	3,016.47	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,016.47**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,059.00	5,059.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712166766	TOSCANO ANGEL JEOVANI	TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA PREPARAR EQUIPOS(TELEPRONTER) PARA USO DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0061 DEL 27-ABR-2012 F.-MIÑO GUILLERMO	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
5,060.00	5,060.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1720991486	FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE	FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA PREPARAR EQUIPOS(TELEPRONTER) PARA USO DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0061 DEL 27-ABR-2012 F.-MIÑO GUILLERMO	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
5,061.00	5,061.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN AMBATO-LATACUNGA (RECORRIDOS) DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DIPLOMATICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0089 DEL 20-ABR-2012 F.-ENDARA GUSTAVO.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**130.00**											
5,062.00	5,062.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA.- PAGO POR DIFUSION DE 63 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 23 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION a"CHORDELEG" M.N.PR-SSIGB-2012-847-M DE 18 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.7462 DE 27-03-2012	841.50	0.00	841.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,683.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,063.00	5,063.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 02 DE MAYO DEL 2012 PARA INTEGAR EL GRUPO DE AVANZADA A FIN COORDINAR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0104 DEL 02-MAY-2012 F.- ENDARA GUSTAVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,064.00	5,064.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1700069329001	TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO POLIVIO	TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO POLIVIO.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 29 AL 31 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "FERIA TURISTICA LORETO-ORELLANA" M.N.PR-SSIGB-2012-853-M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 3245 DE 03/04/2012	234.00	2.34	231.66	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**468.00**											
5,065.00	5,065.00	11/05/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 65	7,244.28	0.00	7,244.28	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**7,244.28**											
5,066.00	5,066.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA NO. 5 DE RADIO NACIONAL UBICADA EN EL EDIFICIO HUANCAVILCA, POR EL PERIODO DE 13-03 AL 13-04-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1043-M DE 03-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 4135038 DE 19-04-2012	18.22	0.00	18.22	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**18.22**											
5,067.00	5,067.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POR EL MES ABRIL 2012 (SNACOM), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1017-12, M. No. CGPSC-2012-1057-M DE 04-05-2012 F. ECON. PABLO YANEZ Y FACTURA 86 DE 30-04-2012	3,200.00	320.00	2,880.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,200.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,068.00	5,068.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE UN IPAD 3 WI+4G-64GB, PARA ECON. CARLOS NOBOA, COORDINADOR GENERERAL DE PLANIFICACION, M.N.PR-DADSG-2012-699-M 08-05-2012 DE 08-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 23511 DE 11-04-2012	1,185.00	11.85	1,173.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,370.00**											
5,069.00	5,069.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990713189001	RADIO CARAVANA SA	RADIO CARAVANA SA. -PAGO POR DIFUSION DE30 CUÑAS EN TOTAL, DEL 02 AL 04 DE FEBRERO-2012, CON LA VERSION a"FERIA TURISTICA EL ORO BALSAS" M.N.PR-SSIGB-2012-892-M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 14527 DE 23-03-2012	657.90	6.58	651.32	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,315.80**											
5,070.00	5,070.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA.- PAGO POR DIFUSION DE 63 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 23 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CHORDELEG" M.N.PR-SSIGB-2012-906-M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 3852 DE 27/03/2012	467.50	0.00	467.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**935.00**											
5,071.00	5,071.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 01 AL 03 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "FERIA TURISTICA COTOPAXI-PUJILI" M.N.PR-SSIGB-2012-909- M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 9303 DE 07/03/2012	416.00	4.16	411.84	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**832.00**											
5,072.00	5,072.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715144125001	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BORONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES ABRIL 2012 (SNACOM), CONTRATO 1026-12, INFORME MENSUAL, M. No. PR-CGPSC-2012-1046-M DE 03-05-2012 F. ECON. PABLO YANEZ Y FACTURA 47 DE 03-05-2012	2,000.00	200.00	1,800.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,073.00	5,073.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791936396001	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 72 CUÑAS EN TOTAL, DEL 06 AL 13 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "NO PASARA" M.N.PR-SSIGB-2012-951- M DE 26 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5470 DE 21-03-2012	1,052.40	10.52	1,041.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,104.80**											
5,074.00	5,074.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711089027001	LEON GARZON MARCO DAVID	LEON GARZON MARCO DAVID.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES ABRIL 2012 (SENACOM), INFORME MENSUAL, CONTRATO 1033-12, M. No. PR-CGPSC-2012-1047-M DE 03-05-2012 F.- ECON. PABLO YANEZ Y FACTURA 289 DE 05-05-2012	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**											
5,075.00	5,075.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE	TORRES ORDONEZ MARLON ANTONIO.- PAGO POR DIFUSION DE 5 CUÑAS EN TOTAL, LOS DIAS 12-13-19-21 Y 25 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "YO ACUSO" M.N.PR-SSIGB-2012-921-M DE 24 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 60890 DE 13/04/2012	4,543.00	45.43	4,497.57	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9,086.00**											
5,076.00	5,037.00	11/05/2012	CYD	RTO	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	se revierte por error al digitar en retencion del iva DIOCESIS DE LATACUNGA.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 01 AL 03 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION " GABINETE CIUDADANO-COTOPAXI PUJILI". M.N.PR-SSIGB-2012-887- M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 12200 DE 05-03-2012	-520.00	0.00	-520.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-520.00**											
5,077.00	5,077.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- PAGO POR DIFUSION DE 54 CUÑAS EN TOTAL, DEL 07 AL 20 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "TE DIRAN LO QUE SEA" M.N.PR-SSIGB-2012-981-M DE 30 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 853 DE 26-03-2012	2,457.00	24.57	2,432.43	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,914.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,078.00	5,078.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791936396001	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 40 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "UNIDOS INVENCIBLES 3" M.N.PR-SSIGB-2012-952-M DE 26 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5491 DE 26-03-2012	477.00	4.77	472.23	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**954.00**											
5,079.00	5,079.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LATACUNGA DEL 02 Y 03 DE MAYO-2013, M.S/N F. SR. ALARCON FAC.ADJ.	30.13	0.00	30.13	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.13**											
5,080.00	5,080.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION UBICADAS EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS, M.N.PR-CGPSC-2012-1051-M DE 03-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 347 DE 02/05/2012	1,785.00	35.70	1,749.30	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,570.00**											
5,081.00	5,053.00	11/05/2012	CYD	RTO	OGA	1790442071001	RADIOTARQUI C LTDA	se revierte por error en detalle RADIOTARQUI C LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 60 CUÑAS EN TOTAL, DEL 18 AL 22 , CON LA VERSION "NO PASARA" M.N.PR-SSIGB-2012-88- M DE 20- ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 8248 DE 02/04/2012	-1,593.33	-15.93	-1,577.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,593.33**											
5,082.00	5,082.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 01 AL 03 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "GABINETE CIUDADANO-COTOPAXI PUJILIa" M.N.PR-SSIGB-2012-887 M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 12200 DE 05-03-2012	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,040.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,083.00	5,083.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790442071001	RADIOTARQUI C LTDA	RADIOTARQUI C LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 60 CUÑAS EN TOTAL, DEL 18 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "NO PASARA" M.N.PR-SSIGB-2012-880 M DE 20 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 8248 DE 02/04/2012	1,593.33	15.93	1,577.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,186.66**											
5,084.00	5,084.00	11/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:HO A:2012] ALVAREZ PACHECO, ANDRADE SANCHEZ, BASTIDAS RECALDE, CAMPOVERDE CHULDE, INSUASTI BASANTES, MONTALVO CLAVIJO, PINTO VELASCO, ROMERO ALMEIDA, TAPIA TAMAYO, TRUJILLO OLMEDO, YAGUAL ESPINOSA, ZAMBRANO ZAMB	9,512.42	0.00	9,512.42	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9,512.42**											
5,085.00	5,085.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- PAGO POR PRODUCCION, MASTERIZACION Y POST PRODUCCION DE CADENAS NACIONALES, DURANTE EL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1065-M DE 04-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 120 DE 04-05-2012	13,750.00	275.00	13,475.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**27,500.00**											
5,086.00	5,086.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ARAUJO JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN EL COCA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2012 PARA MOVILIZAR A FUNCINARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0106 DEL 03-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**130.00**											
5,087.00	5,087.00	11/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:AJ A:2012] PLANILLA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DE JATIVA ATTI CARLOS QUE ACUMULA, POR HORAS EXTRAS EN ABRIL DEL 2012. COMPROBANTE 8752139 DEL 08 DE MAYO DE 2012	11.15	11.14	0.01	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**11.15**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,088.00	5,088.00	11/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:AJ A:2012] PLANILLA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DE ANDRADE SCOTT MARIA, DE LA GUERRA JIMENEZ RUBEN, FLORES YEPEZ EDEE JACKELINE POR ENCARGO DE FUNCIONES EN ABRIL DEL 2012. COMPROBANTE 8743804 DEL 07/05/2012.	331.92	331.91	0.01	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**331.92**											
5,089.00	5,089.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE CINCO MIL DISCOS GRABABLE CD-R IX-52-X 700MB, PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA, M.N.PR-DADSG-2012-708-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLFORES FAC.NO. 28896 DE 21-04-2012	2,098.80	20.99	2,077.81	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,197.60**											
5,090.00	5,090.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA FLOTA IMBABURA EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EL 16-04-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1050-M-DE 03-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC. ADJ.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**10.00**											
5,091.00	5,091.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602922411	SINALUISA GUA?O EDISON	SINALUISA GUANO EDISON. - REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA FLOTA IMBABURA EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL 16-04-2012 Y EN RUTA QUITO-LAGO AGRIO EL 25-04-2012 EN TRANSPORTES BAÑOS, M.N.PR-CGPSC-2012-1050-M-DE 03-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC. ADJ.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**18.00**											
5,092.00	5,092.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	TALENTOPSA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACION DE LOS BAÑO Y OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2012, M.N.PR-CGPSC-2012-921-DE 19-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 1299 DE 18-04-2012	140.00	2.80	137.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,093.00	5,093.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE 3 LAPTOP HP ELITEBOOK Y 3 LAPTOM LENOVO THINKPAD L410 PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-698-M DE 08-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N.9272 DE 12-04-2012	8,462.47	84.62	8,377.85	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**16,924.94**												
5,094.00	5,094.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707309850001	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO.- PAGO POR ADQUISICION DE 10 CAJAS MULTIUSOS PEQUEÑAS CON BAÑO DE PLATA, PARA OBSEQUIOS OFICIALES A SER ENTREGADOS A LAS VISITAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-CDLSP-2012-513-M DE 09-05-2012 F. DR. ENDARA FAC. NO. 2411 DE 07-05-2012	2,300.00	23.00	2,277.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,300.00**												
5,095.00	5,095.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707309850001	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO.- PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ CAJAS MULTIUSO GRANDES CON BAÑO DE PLATA, PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIO A LAS VISITAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-CDLSP-2012-514-M DE 09-05-2012 F. DR. ENDARA FAC.NO. 2410 DE 07-05-2012	3,000.00	30.00	2,970.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												
5,096.00	5,096.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790542750001	ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI	ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- PAGO POR ADQUISICION DE JAMON Y PERNIL, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-246-M DE 09-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 622234 DE 07/05/2012	167.05	1.67	165.38	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**167.05**												
5,097.00	5,097.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708464910001	CHANOVE ZAVALA ROXANA MARITZA	CHANOVE ZAVALA ROXANA MARITZA.- PAGO POR ADQUISICION DE HORTALIZAS DE PRODUCCION ECOLOGICA, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-247-M DE 09-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 30324-30325 DE 08-05-2012	112.84	1.13	111.71	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**112.84**												
5,098.00	5,098.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713654281	MOLINA NARANJO MARCO	MOLINA N. MARCO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CASCALES-LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. LEONARDO REYES, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0074 DEL 23-ABR-2012, SE DEBITA $13.75 DE BALSAS-GUAYAQUIL DEL 02-05 DE FEB-2012 POR HORA DE RETORNO (REF. CUR 1107)	178.75	0.00	178.75	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**178.75**												
5,099.00	5,099.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711089027001	LEON GARZON MARCO DAVID	LEON GARZON MARCO DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-QUEVEDO EL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2012 PARA COORDINACION DEL EVENTO PRESENTACION DE HERRAMIENTAS, SEGUN SOLICITUD SSINM-V-12-0026 DEL 16-MAR-2012 F.- BRAVO MARCO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
5,100.00	5,100.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO AGRIO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO No 269, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0263 DEL 20-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
5,101.00	5,101.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO AGRIO DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO No 269, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0263 DEL 20-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,102.00	5,102.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 30 CUÑAS EN TOTAL, DEL 29 AL 31 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION . M.N.PR-SSIGB-2012-924-M DE 24 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 19286 DE 12/04/2012	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
5,103.00	5,103.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602922411	SINALUISA GUA?O EDISON	SINALUISA GUEÑO EDISON CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO AGRIO-CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0276 DEL 23-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
5,104.00	5,104.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715694046	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO AGRIO-CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0276 DEL 23-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
5,105.00	5,105.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790415821001	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y PUBLICACIONES TELESHYRI S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 60 CUÑAS EN TOTAL, DEL 18 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION . M.N.PR-SSIGB-2012-960-M DE 26 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 4128 DE 26-03-2012	1,752.67	17.53	1,735.14	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,505.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,106.00	5,106.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-CUENCA DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA INSTALAR EQUIPOS COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0285 DEL 25-ABR-2012 F.-YANEZ PABLO. SE DEBITA $55 DE CASCALES DEL 25-29-ABR VIAJO HASTA 28-ABR	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**80.00**											
5,107.00	5,107.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790415821001	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y PUBLICACIONES TELESHYRI S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 80 CUÑAS EN TOTAL, DEL 06 AL 13 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION . M.N.PR-SSIGB-2012-959-M DE 26 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 4127 DE 26-03-2012	2,222.00	22.22	2,199.78	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,444.00**											
5,108.00	5,108.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713885299	ROMAN GORDILLO JOSE MIGUEL	ROMAN GORDILLO JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0296 DEL 26-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,109.00	5,109.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1103017446001	CEVALLOS NOVILLO JOSE ANTONIO	CEVALLOS NOVILLO JOSE ANTONIO.- PAGO POR DIFUSION DE 63 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 23 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CHORDELEG" M.N.PR-SSIGB-2012-825-M DE 18 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6819 DE 23-03-2012	561.00	5.61	555.39	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,122.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,110.00	5,110.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0296 DEL 26-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
5,111.00	5,111.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0296 DEL 26-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
5,112.00	5,112.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ.- PAGO POR DIFUSION DE 70 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CARRASCO" . M.N.PR-SSIGB-2012-819- M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 2646 DE 23/03/2012	690.00	6.90	683.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,380.00**											
5,113.00	5,113.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	SANDOVAL EDUARDO.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 EN LAGO AGRIO-CASCALES PARA COBERTURAS, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0306 DEL 30-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO (CON CUR 4447 SE PAGO DEL 26-29-ABR-2012). SE DEBITA $20.00 RELIQUID. DE GUAYAQUIL DEL 16-ABR-2012 (REF. CUR 4605).	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,114.00	5,114.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA SEXAGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO, ITINERANTE EN CASCALES PROVINCIA DE SUCUMBIOS LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL-2012, M.N.PR-CDLSP-2012-515-M DE 09-05-2012 F. SRA. ALICIA PELAEZ COPIAS DE FAC. ADJ.	2,799.63	0.00	2,799.63	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,799.63**											
5,115.00	5,115.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA FRANKLIN.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 30 ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 EN LAGO AGRIO-CASCALES, PARA COBERTURAS, SEGUN SECOM-V-12-0307 DEL 30-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO, (CON CUR 4515 SE PAGO DEL 25-29 ABR-2012). SE DEBITA $70.00 DE GUAYAQUIL DEL 15-18 DE FEB-2012 (REF. CUR 1704) POR CAMBIO DE NIVEL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,116.00	5,116.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012 DE LAS OFICINAS DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, M.N.PR-IYITT-2012-261-M DE 10-05-2012 F. SR. CASTRILLON COPIA DE FAC.ADJ.	245.58	0.00	245.58	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**245.58**											
5,117.00	5,117.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792270715001	EDIFICIO TITANIUM	EDIFICIO TITANIUM.- PAGO DE ALICUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, M.N.PR-IYITT-2012-262-M DE 11-05-2012 F. DR. CASTRILLON FAC.NO. 439 DE 10-05-2012	452.64	9.05	443.59	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**452.64**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,118.00	5,118.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20-03 AL 20-04-2012, OF. PN-UGSI-PR-2012-104 DE 10-05-2012 F. MAYO. MENA FAC.NO. 4305261 DE 25-04-2012	58.15	0.00	58.15	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**58.15**											
5,119.00	5,119.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1700219759001	MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO	MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO.- PAGO POR SERVICIO DE LA MAQUINA DE CAFES QUE SE ENCUENTRA EN LA CAFETERIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2012, M.N.PR-DADSG-2012-726-M DE 10-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 7164 DE 02/05/2012	589.60	11.79	577.81	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,179.20**											
5,120.00	5,120.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 01 AL 03 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "FERIA TURISTICA-COTOPAXI PUJILI, M.N.PR-SSIGB-2012-882- M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 12199 DE 05-03-2012	292.50	0.00	292.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**585.00**											
5,121.00	5,121.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA Y OBRAS PUBLICAS.- ARRIENDO DE 45 ESTACIONAMIENTOS EN EL PARQUEADERO MUNICIPAL LA RONDA, PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, POR EL MES DE MAYO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-722-M DE 10-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 128952 DE 02-05-2012	2,410.71	0.00	2,410.71	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,821.42**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,122.00	5,122.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 30 CUÑAS EN TOTAL, DEL 02 AL 04 DE FEBRERO-2012 , CON LA VERSION "FERIA TURISTICA EL ORO BALSAS" M.N.PR-SSIGB-2012-874 M DE 20 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 19283 DE 12/04/2012	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**											
5,123.00	5,123.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702025170001	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO	VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO.- PAGO POR DIFUSION DE 30 CUÑAS EN TOTAL, DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2012, CON LA VERSION "FERIA TURISTICA-LORETO-ORELLANA" M.N.PR-SSIGB-2012-907 M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 9385 DE 13/04/2012	480.00	4.80	475.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**960.00**											
5,124.00	5,124.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704926359	ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO	ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 30 DE ABRIL AL 01-MAYO 2012 EN LAGO AGRIO-CASCALES PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE SECRETARIA COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0307 DEL 30-ABR-2012 F.-YANEZ PABLO. (CON CUR 4513 DEL 25 AL 29 DE ABR-2012) .	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**110.00**											
5,125.00	5,125.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE PROYECTOS CON EL GOBERNADOR, SEGUN SOLICIUD SSGEI-V-12-0077 DEL 24-ABR-2012 F.- DAVALOS MARIA.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,126.00	5,126.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN TULCAN (RECORRIDO) DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2012 PARA MANTENER REUNIONES EN LA GOBERNACION DEL CARCHI, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0083 DEL 30-ABR-2012 F.- DAVALOS MARIA.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
5,127.00	5,127.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN LATACUNGA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012 PARA TRASLADAR AL SR. MARIO TAPIA, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0228 DEL 23-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
5,128.00	5,128.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.. - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA LA CONFECCION DE MUEBLES PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.N.PR-DADSG-2012-712-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 453318 DE 27/04/2012	317.78	3.18	314.60	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**635.56**											
5,129.00	5,129.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN COCA-LAGO AGRIO DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR AL SR. VICTOR JARAMILLO, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0274 DEL 30-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	302.50	0.00	302.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**302.50**											
5,130.00	5,130.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709212425	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SEGUN SOLICITUD SNJDR-V-12-0013 DEL 03-MAY-2012 F.- MERA ALEXIS.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
5,131.00	5,131.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0279 DEL 03-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
5,132.00	5,132.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-SANTA ELENA-LOS RIOS DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2012 PARA REALIZAR AVANZADA, OPCIONES PARA ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0137 DEL 26-MAR-2012 F.- YANEZ PABLO.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
5,133.00	5,133.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790011194001	ASTRA C.A.	ASTRA C.A..- PAGO POR ADQUISICION DE 20 METROS DE EXPANDIBLE NEGRO BISON PARA RETAPIZAR 78 SILLAS DEL COMEDOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, M.N.PR-DADSG-2012-702-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.33432 DE 26-04-2012	76.20	0.76	75.44	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**152.40**												
5,134.00	5,134.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707980957001	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO.- PAGO POR ELABORACION DE DOS LIBRETINES DE 200 NOTAS DE ESCRITORIO PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-706-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 708 DE 24-04-2012	17.00	0.34	16.66	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
5,135.00	5,135.00	14/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:HE A:2012] HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2012: CEDEÑO, CISNEROS, HERVAS, JATIVA, PANCHI, QUIÑONEZ, REA, ROJAS, SANTILLAN, SOSA, VASQUEZ,VILLANUEVA Y VILLEGAS	2,725.80	564.63	2,161.17	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,725.80**												
5,136.00	5,136.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002079299	YACELGA GARZON LUIS VICENTE	YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL-2012, M S/N F. ING. MIÑO FAC.ADJ.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
5,137.00	5,137.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO DE DIFERENCIA EN ADQUISICION DE VEHICULOS JEEP GRAND VITARA 2.0L5P T/M 4X2 FL, SEGUN REPOSICION DE COMPANIA ASEGURADORA SUCRE, M.N.PR-DADSG-2012-630-M F. SRA. FLORES FAC.NO.5561 DE 03/05/2012	2,820.78	0.00	2,820.78	2,820.78	ERRADO	CASTROA	CASTROA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,820.78**												
5,138.00	5,138.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791339398001	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO.- PAGO POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO, UTILIZACION DE TERRAZA, AREA COMUNAL-PASILLOS Y PARQUEADEROS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, POR EL MES DE MAYO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-724-M DE 10-05-2012 FAC.N. 10568 DE 02/05/2012	884.30	17.69	866.61	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**884.30**												
5,139.00	5,139.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. - PAGO POR SUSCRIPCION DE CINCO EJEMPLARES DEL DIARIO EL PP, EL VERDADERO DE LUNES A DOMINGO PARA LA INSTITUCION, M.N.PR-DADSG-2012-703-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N. 351 DE 02-05-2012	522.84	5.23	517.61	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,045.68**												
5,140.00	5,140.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.. - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEFINITIVA DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-710-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 453001-453002 DE 24-04-2012	892.93	8.93	884.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,785.86**												
5,141.00	5,141.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1703428837001	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM 411, DEL AREA DE MANTENIMIETO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-715-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1823 DE 26-04-2012	85.00	1.30	83.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**170.00**												
5,142.00	5,142.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707980957001	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO.- PAGO POR ADQUISICION DE 150 UNIDADES DE ESPIRALES DE 25MM. PARA EL CENTRO DE COMPIADO, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-714-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 701 DE 09-04-2012	12.00	0.12	11.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
5,143.00	5,143.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-CARTAGENA DE INDIAS-QUITO, PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, ACUERDO 895 DE 10-04-2012, M.N.PR-DFNSG-2012-593-M DE 10-04-2012 F. SR. CERVANTES FAC.N.44488 DE 04-05-2012	2,183.43	0.00	2,183.43	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,366.86**												
5,144.00	5,144.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE CASCALES, PROVINCIA DE SUCUMBIOS, PARA ASISTIR A LA SEXAGSESIMA REUNION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, M.N.PR-SEPAR-2012-143-M DE 09-05-2012 F. SR. JALKH ROBEN FAC. ADJ.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,145.00	5,145.00	14/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:AJ A:2012] DIFERENCIA REMUNERACION ABRIL 2012 POR ADENDUM: CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA Y VILLALBA DAVILA MARIA JOSE	959.08	197.57	761.51	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**959.08**											
5,146.00	5,146.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0100523430001	SUPLIGUICHA REINOSO JOSE ANTONIO	SUPLIGUICHA REINOSO JOSE ANTONIO.- PAGO POR ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS A LAS VISITAS NACIONALES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-CDLSP-2012-494-M DE 07-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC. N.317-316 DE 27-04-2012	2,401.00	24.01	2,376.99	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,802.00**											
5,147.00	5,147.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LORETO-ORELLANA DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO No.265, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0138 DEL 26-MAR-2012 F.- YANEZ PABLO.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**187.50**											
5,148.00	5,148.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600728349001	LORONA COSTALES ARACELY DEL PILAR	LORONA COSTALES ARACELY DEL PILAR.- PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS GOURMET, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-253-M DE 11-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 34 DE 10-05-2012	468.66	4.69	463.97	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**937.32**											
5,149.00	5,149.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-PASCUALES (SEGUN INFORME) DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR EL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO No.266 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0207 DEL 09-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,150.00	5,150.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992100303001	EDIFICIO HUANCAVILCA	EDIFICIO HUANCAVILCA.- PAGO POR EXPENSA COMUN DE LAS OFICINAS QUE PERTENECEN A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012, M.N.PR-CGYSG-2012-297-M DE 10-05-2012 F. SRA. ELIZALDE FAC.N. 4759 DE 07-05-2012	74.39	0.00	74.39	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**74.39**											
5,151.00	5,151.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706523428	SAAD VARGAS ADULCIR LLONKA	SAAD VARGAS ADULCIR LLONKA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LA MANA-SIGHOS-PUJILI DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0291 DEL 07-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											
5,152.00	5,152.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791274997001	COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA	COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE DOS MALETAS PARA EL VIAJE Y DOS MALETAS PARA KIT PERSONAL, SOLICITADO POR RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-723-M DE 10-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 7346 DE 26-04-2012	783.91	7.84	776.07	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,567.82**											
5,153.00	5,153.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 14 DE MARZO DEL 2012 PARA INSPECCION DE PROYECTOS , SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0096 DEL 07-MAY-2012 F.- DAVALOS MARIA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,154.00	5,154.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0926025784	JEAN YVES AMEDEE AUGUSTE LE ROUX	JEAN YVES AMEDEE AUGUSTE LE ROUX .- PAGO DE SUBSISTENCIA EN MACHALA- PIÑAS EL 19 DE MARZO DEL 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0111 DEL 20-MAR-2012 F.- YANEZ PABLO. (CON CUR 3265 SE PAGA DIA 18-MARZO EN RIOBAMBA)	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**											
5,155.00	5,155.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS, 15 PLACAS, 85 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO NO. 115-C, ASIGNADO A LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-717-M DE 10-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 63947 DE 30-04-2012	92.45	0.92	91.53	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**184.90**											
5,156.00	5,156.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710112952	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION GUAYAQUIL Y AL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0054 DEL 12-ABR-2012 F.- MIÑO GULILLERMO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,157.00	5,157.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE TRES DISCOS DUROS EXTERNOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ENLACE CIUDADANO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.N.PR-DADSG-2012-660-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 106577 DE 19-04-2012	1,005.00	10.05	994.95	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,010.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,158.00	5,158.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS G. DARWIN S.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR COBERTURAS, SEGUN SECOM-V-12-0277 DEL 24-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO, SE DEBITA $20.00 DE GUAYAQUIL DEL 16-ABR-2012, LE CORRESPONDE ALIMENTACION (REF. CUR 4628)	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**155.00**											
5,159.00	5,159.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2012 PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SECRTARIA DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0277 DEL 24-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
5,160.00	5,160.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0701188286001	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- PAGO POR ADQUISICION DE MARISCOS, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-252-M DE 11-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO.13050 DE 10-05-2012	100.00	1.00	99.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
5,161.00	5,161.00	15/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:HE A:2012] HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2012: VILLALBA DAVILA MARIA JOSE	328.25	67.62	260.63	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**328.25**											
5,162.00	5,162.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705240933001	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PASTELERIA, SOLICITADO POR RESIDENCIAL PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-251-M DE 11-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 2546 DE 10/05/2012	33.45	0.33	33.12	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**66.90**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,163.00	5,163.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706831631001	NEPAS ESPINOZA MARIA TERESA	NEPAS ESPINOZA MARIA TERESA.- PAGO POR ADQUISICION DE 20 PLANCHAS DE ESPONJA GRIS, PARA RETAPIZAR 78 SILLAS DEL COMEDOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, M.N.PR-DADSG-2012-729-M DE 11-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 6312 DE 27-03-2012	400.00	4.00	396.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
5,164.00	5,164.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0902769488	PAREDES OYAGE MIGUEL	PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISO PRESIDENCIAL 18442 INFORME MINERIA ILEGAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0297 DEL 10-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**187.50**											
5,165.00	5,165.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712571148	CEVALLOS INCA JOSE	CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SANTA ROSA DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR AL SR. MIGUEL PAREDES FUNCIONARIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0297 DEL 10-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**											
5,166.00	5,166.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1104184260	ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL	ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0296 DEL 09-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,167.00	5,167.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA CHILE QUITO-CHILE , PARA SRA. FRANCISCA CABIESES SUBDIRECTORA DE LA REVISTA "PUNTO FINAL" DE CHILE INVITADA POR SECRETARIA DE COMUNICACION, M.N.PR-DFNSG-2012-601-M DE 11*-05-2012 F. ING. CERVANTES FAC.NO. 44533 DE 08-05-2012	1,157.80	0.00	1,157.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,157.80**											
5,168.00	5,168.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS NO. 78-A, 86-A, 137-C, PEO-246, 1-V-A DE LA INSTITUCION, M.N.PR-DADSG-2012-675-M DE 03-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 22530 DE 16-04-2012	1,658.18	16.58	1,641.60	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,316.36**											
5,169.00	5,169.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714207352001	AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO	AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO- PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE REPOSICIONES DE BOTELLONES DE AGUA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, POR EL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-718-M DE 10-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.3691 DE 03-05-2012	1,405.41	14.05	1,391.36	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,810.82**											
5,170.00	2,878.00	15/05/2012	CYD	DVO	OGA	1002534806	CRIOLLO CRIOLLO HERNAN NICOLAS	CRIOLLO CRIOLLO HERNAN N. CBOP.-DEPOSITO DEVOLUCION SEGUN COMPROBANTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 130567 DE 2012-04-16 PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO DEL 14 AL 19 DE MARZO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, REFERENTE A LA MOVILIZACION QE SE ESTA DESARROLLANDO	-302.50	0.00	-302.50	0.00	APROBADO	GUZMANB		CAMPUZANOM	JSOSA	JSOSA	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**-302.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,171.00	5,171.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992237597001	CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN	CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO DE ALICUOTA DE LA CASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012, OF.PNUGSI-PR-2012-404 DE 10-05-2012 F. MAYO. MENA INGRESOS DE RECAUDACION NO.1102 DE 05-05-2012	134.22	0.00	134.22	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**134.22**											
5,172.00	1,200.00	15/05/2012	CYD	DVO	OGA	1709142937	PALACIOS HIDALGO NATALIA PAULINA	PALACIOS HIDALGO NATALIA PAULINA.- DEPOSITO DEVOLUCION SEGUN COMPROBANTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 059373 2012-02-28PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CARACAS-VENEZUELA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO 2012, PARA COORDINAR LA CUMBRE DEL ALBA A LA QUE ASISTE EL JEFE DE ESTADO ECUATORIANO	-369.08	0.00	-369.08	0.00	APROBADO	GUZMANB		CAMPUZANOM	JSOSA	JSOSA	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**-369.08**											
5,173.00	5,173.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790033333001	INDUSTRIAS METALICAS LANFOR SA	INDUSTRIAS METALICAS LANFOR SA.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA PUERTA ENROLLABLE CERRADA TIPO 303, PARA COCINA DE BANQUETES DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-734-M DE 11-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 8178 DE 18-04-2012	482.00	4.82	477.18	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**964.00**											
5,174.00	5,174.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1103017446001	CEVALLOS NOVILLO JOSE ANTONIO	CEVALLOS NOVILLO JOSE ANTONIO.- PAGO POR DIFUSION DE 40 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "UNIDOS INVENCIBLES 3" M.N.PR-SSIGB-2012-818 M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6821 DE 23-03-2012	397.50	3.98	393.52	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**795.00**											
5,175.00	5,175.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 01 AL 03 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "GABINETE CIUDADANO-COTOPAXI PUJILI" M.N.PR-SSIGB-2012-883-M DE 23 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 12190 DE 05/03/2012	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,040.00**												
5,176.00	5,176.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992503629001	K P RTV PRODUCTIONS C.A.	K P RTV PRODUCTIONS C.A.. - PAGO POR DIFUSION DE 19 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 Y 17 DE FEBRERO-2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN GUAYAQUIOL-PROVINCIA DEL GUAYAS, M.N.PR-SSIGB-2012-751- M DE 02 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 2104 DE 06-03-2012	603.06	6.03	597.03	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,206.12**												
5,177.00	5,177.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 4 CUÑAS EN TOTAL, DEL 06 AL 11 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "YO ACUSO TOTAL" M.N.PR-SSIGB-2012-804-M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 18983 DE 04/04/2012	5,068.44	50.68	5,017.76	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**10,136.88**												
5,178.00	5,178.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A..- PAGO POR DIFUSION DE 5 CUÑAS EN TOTAL, DEL 04-11-22 Y 25 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "YO ACUSO 3" M.N.PR-SSIGB-2012-867- M DE 20 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 55817 DE 12-04-2012	5,035.80	50.36	4,985.44	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	15/05/2012
								Total Fuente	**001**	**10,071.60**												
5,179.00	5,179.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR ADQUISICION DE 200 PERFILES PARA EL CENTRO DE COPIADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA PRESIDENCIAL DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-713-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 28887 DE 21-04-2012	16.38	0.16	16.22	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**32.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,180.00	5,180.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE COPIADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-709-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 17836 DE 23/04/2012	121.45	1.21	120.24	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**242.90**												
5,181.00	5,181.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERAS METALICAS, PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL Y EL AREA DE ASESORIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-711-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 63499 DE 27/04/2012	57.78	0.58	57.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**115.56**												
5,182.00	5,182.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO A PERIODISTAS E INVITADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE , EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, M.N.PR-CDLSP-2012-512-M DE 09-05-2012 F. DR. ENDARA FAC.NO. 1041-4012...DE ABRIL Y MAYO-2012	1,615.00	32.30	1,582.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,230.00**												
5,183.00	5,183.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992299568001	GILEXSA S.A.	GILEXSA S.A..- PAGO POR MONITOREO DE INFORMACION QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DE RADIO Y TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, CONTRATO 1055-12, M.N.PR-CGPSC-2012-1045-M DE 03-05-2012F. ECON. YANEZ FAC.N. 1954 DE 02-05-2012	1,100.00	22.00	1,078.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,184.00	5,184.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	ENELOJOFILMS CIA.LTDA..- PAGO POR PRODUCCION, GRABACION Y ELABORACION DE GUIONES PARA REALIZACION DE DOCUMENTALES "CASA DE ANA, "CASO COE" "LA LIBERTAD DE PRENSA" "PETROLEOS" "MARCHA DEL 22-03-2012" "EL HOTEL RAMADA", M.N.PR-CGPSC-2012-1063-M DE 04-05-2012 FAC.N. 1069-..04-05-2012 CONTRATO 1052-12	64,000.00	1,280.00	62,720.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**128,000.00**												
5,185.00	5,185.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBANA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR ARREGLOS FLORALES, COLOCADOS EN EL PASILLO DE INGRESO AL SALON DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-JUCSG-2012-169-M DE 14-05-2012 F. ING. CEPEDA FAC.NO. 3937 DE 11-05-2012	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
5,186.00	5,186.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713903282001	ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO	ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO.- PAGO POR PRODUCCION DE TELEVISION DURANTE EL MES DE MARZO-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1048-M DE 03-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 287 DE 27/04/2012, CONTRATO 1043-12	2,200.00	176.00	2,024.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**												
5,187.00	5,187.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713903282001	ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO	ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO.- PAGO POR PRODUCCION DE TELEVISION DURANTE EL MES DE FEBRERO-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1053-M DE 03-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 284 DE 27/04/2012, CONTRATO 1043-12	2,200.00	176.00	2,024.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**												
5,188.00	5,188.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713903282001	ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO	ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO.- PAGO POR PRODUCCION DE TELEVISION DURANTE EL MES DE ENERO-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1059-M DE 04-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 282 DE 27/04/2012, CONTRATO 1043-12	2,200.00	176.00	2,024.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,189.00	5,189.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712780517001	BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA	BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- PAGO POR IMPRESION DE ANUALES GPR1-GPR2-GPR3-SE, SOLICITADO POR POR AB. PICO, M.N.PR-DADSG-2012-683-M DE 07-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 2462 DE 12-04-2012	10,050.00	201.00	9,849.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**20,100.00**											
5,190.00	5,190.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	ELECTRO ECUATORIANA S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL Y MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2012, M.N.PR-DADSG-2012-737-M DE 14-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 28471 DE 07/05/2012	285.15	5.70	279.45	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**570.30**											
5,191.00	5,191.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A..- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PALACIO PRESIDENCIAL Y EDIFICIO LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-740-M DE 14-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 118090 DE 09/05/2012	464.38	9.29	455.09	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**928.76**											
5,192.00	5,192.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792287502001	DEL RIO GARCES LEONARDO	DEL RIO GARCES LEONARDO.- PAGO POR ADQUISICION DE SOPORTES DE PARED PARA TV, LCD, PARA LAS OFICINAS DE SINTESIS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, M.N.PR-DADSG-2012-738-M DE 14-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 236 DE 23-04-2012	450.00	4.50	445.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**900.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,193.00	5,193.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1891727387001	INDUSTRIAS STAMP PAPER CIA. LTDA.	INDUSTRIAS STAMP PAPER CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES: LAPICES ECOLOGICOS, ESFEROGRAFICOS ECOLOGICOS, PARA LA INICIATIVA YASUNI-ITT, M.N.PR-DADSG-2012-733-M DE 11-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 102 DE 25-04-2012	5,210.00	52.10	5,157.90	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,210.00**												
5,194.00	5,194.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1720031796	JACOME ANA CECILIA	JACOME ANA CECILIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN ESMERALDAS EL 20 DE ABRIL DEL 2012 PARA REUNION EN EL DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL CANTON RIO VERDE, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0061 DEL 18-ABR-2012 F.-DAVALOS MARIA.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
5,195.00	5,195.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911727949	VASCONEZ LECARO DANIEL	VASCONEZ LECARO DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA EL 25 DE ABRIL DEL 2012 PARA SESION EJECUTIVA DE CELEC, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0062 DEL 18-ABR-2012 F.- REYES LEONARDO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
5,196.00	5,196.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792110742001	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TRES MALETAS DE VIAJES PORTATILES Y TRES PORTAFOLIOS DE CUERO COLOR NEGRO, PARA DR. ENDARA, COORDINADOR DE ASUNTOS DIPLOMATICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-730-M DE 11-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N.2142 DE 26-04-2012	627.87	6.28	621.59	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,255.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,197.00	5,197.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0800286338	ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.	ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SALINAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA, SEGUN SOLICITUD COOR-026-2012 DEL 02-MAY-2012 F.- CECILIA ICAZA.													
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
5,198.00	5,198.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 01 AL 03 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "FERIA TURISTICA COTOPAXI-PUJILI" M.N.PR-SSIGB-2012-923-M DE 24 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.19284 DE 12-04-2012	520.00	5.20	514.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,040.00**											
5,199.00	5,199.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002079299	YACELGA GARZON LUIS VICENTE	YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2012 PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE IMPLEMENTACION E ISTALACION, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0060 DEL 25-ABR-2012 F.- MIÑO GUILLERMO.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
5,200.00	5,200.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792129265001	RADIO CANELA S.A.	RADIO CANELA S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 54 CUÑAS EN TOTAL, DEL 07 AL 20 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "TE DIRAN LO QUE SEA" M.N.PR-SSIGB-2012-930-M DE 24 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.5313 DE 23-03-2012 CONVENIO DE PAGO 2124-12	5,670.00	56.70	5,613.30	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**11,340.00**											
5,201.00	5,201.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0062 DEL 03-MAYO-2012 F.- MIÑO GUILLERMO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
5,202.00	5,202.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712166766	TOSCANO ANGEL JEOVANI	TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0063 DEL 04-MAY-2012 F.- MIÑO GUILLERMO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,203.00	5,203.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791402960001	ETHNICSA THE ETHNIC COLLECTION S.A	ETHNICSA THE ETHNIC COLLECTION S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE CINCO DOCENAS DE AJICEROS CON DISEÑO ARTESANAL, PARA RESIDENCIA PRESIDENICAL, M.N.PR-DADSG-2012-732-M DE 11-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 32609 DE 23-04-2012	304.02	3.04	300.98	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**608.04**												
5,204.00	5,204.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1720991486	FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE	FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0063 DEL 04-MAY-2012 F.- MIÑO GUILLERMO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
5,205.00	5,205.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN AMBATO DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2012 PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR ZAVALA RONALD A CUMPLIR CON COMPROMISOS DE AGENDA, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0275 DEL 02-MAYO-2012 F.- TROYA JORGE.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,206.00	5,206.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910097823	MINO RUIDIAZ GUILLERMO ALEJAND	MINO RUIDIAZ GUILLERMO ALEJAND.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE ESTUCHE DE BOLSILLO ORIGINAL DEL TELEFONO BLACKBERRY, PARA EL SEÑOR PRESIDENTE, M.N.PR-DTESG-2012-554-M DE 11-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.ADJ.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**											
5,207.00	5,207.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0280 DEL 03-MAY-2012 F.- TOYA JORGE.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**											
5,208.00	5,208.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706282330001	BARROS CALDERON SAULO	BARROS CALDERON SAULO. - PAGO POR DIFUSION DE 28 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 14 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 267 EN EL CANTON MEJIA-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1025-M DE 02 DE MAYO-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 615 DE 30-04-2012	420.00	4.20	415.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**840.00**											
5,209.00	5,209.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 08 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0281 DEL 03-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**											
5,210.00	5,210.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 08 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0292 DEL 07-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,211.00	5,211.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706282330001	BARROS CALDERON SAULO	BARROS CALDERON SAULO. - PAGO POR DIFUSION DE 25 CUÑAS EN TOTAL, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO-2013 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 260 EN PUEMBO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-SSIGB-2012-1030 M DE 02 DE MAYO- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 612 DE 30-04-2012	350.00	3.50	346.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**700.00**											
5,212.00	5,212.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707666507001	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR APOYO A LA DRA.IVONNE BAKI, SEGUN SOLICITUD SEGRAL-V-12-0011 DEL 04-MAY-2012 F.- CASTRILLON JUAN.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,213.00	5,213.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1720093424	CAMACHO ANA LUCIA	CAMACHO ANA LUCIA SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. IVONNE BAKI, SEGUN SOLICITUD SEGRL-V-12-0010 DEL 04-MAY-2012 F.- CASTRILLON JUAN	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
5,214.00	5,214.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA SUPER, POR VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-736-M DE 14-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1695 DE 10-05-2012	11,592.46	0.00	11,592.46	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**23,184.92**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,215.00	5,215.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2012 PARA INTEGRAR EL GRUPO DE AVANZADA PARA ORGANIZAR LOS EVENTOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0070 DEL 04-ABR-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
5,216.00	5,216.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706282330001	BARROS CALDERON SAULO	BARROS CALDERON SAULO. - PAGO POR DIFUSION DE 23 CUÑAS EN TOTAL, DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE-2011 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 252 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1029-M DE 02 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 610 DE 30-04-2012	345.00	3.45	341.55	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**690.00**											
5,217.00	5,217.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715861140	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA EL 09 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN SOLICITUD CGPSC-V-12-0006 DEL 08-MAY-2012 F.- NOBOA CARLOS	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
5,218.00	5,218.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706282330001	BARROS CALDERON SAULO	BARROS CALDERON SAULO. - PAGO POR DIFUSION DE 22 CUÑAS EN TOTAL, DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 255 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINGHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1024-M DE 02 DE MAYO -2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 613 DE 30-04-2012	308.00	3.08	304.92	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**616.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,219.00	5,219.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DIA 28 DE ENERO 2012 EN BALSAS-PROVINCIA DE EL ORO PARA LOS PREPARATIVOS PREVIOS AL GABINETE AMPLIADO SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0072 DEL 04-ABR-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO. (CON CUR 1185 SE PAGO DEL 26 AL 27 DE ENE-2012)	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**55.00**											
5,220.00	5,220.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706282330001	BARROS CALDERON SAULO	BARROS CALDERON SAULO. - PAGO POR DIFUSION DE 21 CUÑAS EN TOTAL, DEL 04 Y 05 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 266 EN CONOCOTO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1028-M DE 02 DE MAYO -2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 614 DE 30-04-2012	315.00	3.15	311.85	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**630.00**											
5,221.00	5,221.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C	IMPULSO COMUNICADORES S.C PUBLICIDAD EN ECUADORINMEDIATO.COM BANNER VERTICAL HORIZONTAL, CAMPAÑA "SIENDO SOCIEDAD" PAQUETE PUBLICITARO EN ECUADORINMEDIATO.COM/ RADIO CAMPAÑA "SIENDO SOCIEDAD" MES 12 DEL 2011, CONTRATO 1040-11, M.N.PR-SSADP-2012-203-M DE 09-02-2012, F. AB. PICO FAC.3713 DE 15-05-2012	3,213.00	32.13	3,180.87	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,426.00**											
5,222.00	5,222.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792304849001	HASSAN ROMY ALIA	HASSAN ROMY ALIA.- PAGO DE CONTRATO TECNICO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL MES ABRIL 2012 YASUNI ITT, SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1013-12, M. PR-IYTT-2012-266-M DE 14-05-2012 F. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA No. 51 DE 14-05-2012	2,400.00	240.00	2,160.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,223.00	5,223.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0900194218001	VELASTEGUI GALARZA LUIS ALFONSO	VELASTEGUI GALARZA LUIS ALFONSO.- PAGO POR DIFUSION DE 38 CUÑAS EN TOTAL, DEL 25 AL 28 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 269 EN CASCALES-PROVINCIA DE SUCUMBIOS, M.N.PR-CGPSC-2012-1056-M DE 04 MAYO-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 3933 DE 02-05-2012	418.00	4.18	413.82	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**836.00**											
5,224.00	5,224.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0905083267	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA COMISION AL CANTON CASCALES-PROVINCIA DE SUCUMBIOS, LOS DIAS 27 AL 28 DE ABRIL-2012, M.N.R-SSADP-2012-541-M DE 16-05-2012 F. AB. PICO FAC.ADJ.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
5,225.00	5,225.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792250323001	RESTAURANTE RISTOCARMINE S A	RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A..- SERVICIO DE ALMLUERZO DE TRABAJO EL 02-05-2012, DRA. JUEZ SECRETARIA DE ESTADO DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT, CON EL MINISTRO DE LA PRODUCCION, PARA VIABILIZAR LOS MECANISMOS DE CONTRIBUCION A LA INICIATIVA YASUNI-ITT, M.N.PR-IYITT-2012-255-M DE 09-05-2012 F. DR. CASTRI	171.65	3.12	168.53	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**343.30**											
5,226.00	5,226.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711503597001	MORETA FREIRE LUIS JOSELITO	MORETA FREIRE LUIS JOSELITO.- PAGO POR ADQUISICION DE HORTALIZAS, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-258-M DE 14-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.N.19940-19941-19995-20014-20021 DE MARZO Y ABRIL-2012	1,362.13	13.62	1,348.51	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,724.26**											
5,227.00	5,227.00	16/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:RT A:2012] HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL DE 2012.	52,651.98	10,932.38	41,719.60	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**52,651.98**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,228.00	5,228.00	16/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:RP A:2012] HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL DE 2012 A FAVOR DE SALTOS PRADO FRANCISCO XAVIER	261.81	53.93	207.88	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**261.81**											
5,229.00	5,229.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 21 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 268 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-995M DE 25 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2932 DE 25/04/2012	520.00	5.20	514.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,040.00**											
5,230.00	5,230.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 268 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-973-M DE 24 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 11424 DE 24-04-2012	390.00	3.90	386.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**											
5,231.00	5,231.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704439213001	FLORES ROMERO WILSON DELFIN	FLORES ROMERO WILSON DELFIN.- PAGO POR SERVICIO DE VOLANTEO DEL PERIODICO EL CIUDADANO EN QUITO EDICION 103-104-105 EN TERMINAL TROLE Y-RECREO, PLAYON-MARIN, QUITUMBE, IESS, OFELIA, PLAZA GRANDE, PLAZA GRANDE, M.N.PR-CGPSC-2012-1099-M DE 09-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 237-238-239 DE 8-05-2012	2,008.92	40.17	1,968.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,017.84**											
5,232.00	5,232.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 28 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 14 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 267 EN CANTON MEJIA-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-081-M DE 08 MAYO-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 11408 DE 17 DE ABRIL-2012	420.00	4.20	415.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**840.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,233.00	5,233.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704439213001	FLORES ROMERO WILSON DELFIN	FLORES ROMERO WILSON DELFIN.- SERVICIO DE VOLANTEO DEL CIUDADANO EN QUITO EDICION 100-101-102 DEL MES DE MARZO-12 EN TERMINAL TROLE Y-RECREO, PLAYON-MARIN, QUITUMBE, IESS, OFELIA, PLAZA GRANDE, PLAZA GRANDE, M.N.PR-CGPSC-2012-1098-M DE 09-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 234-235-240 DE 8-05-2012	2,008.92	40.17	1,968.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,017.84**												
5,234.00	5,234.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704439213001	FLORES ROMERO WILSON DELFIN	FLORES ROMERO WILSON.- VOLANTEO DEL CIUDADANO EN QUITO EDICION 94-95-96 DEL MES DE ENERO-12 EN TERMINAL TROLE Y-RECREO, PLAYON-MARIN, QUITUMBE, IESS, OFELIA, PLAZA GRANDE, PLAZA GRANDE, M.N.PR-CGPSC-2012-1096-M DE 09-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC. 228-229-230 DE 8-05-2012 CONTRATO 1087-12	2,008.92	40.17	1,968.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,017.84**												
5,235.00	5,235.00	17/05/2012	COM	NOR	OGA	1705618740001	VELASCO CEPEDA MARCO ERNESTO	VELASCO CEPEDA MARCO.- PROVISION DE MOBILIARIO Y READECUACION DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. CONTRATO 1089-12, M. PR-SSTIC-2012-144-M DEL 09/05/2012 F. MARIO ALBUJA, GARANTIAS.	31,344.62	0.00	31,344.62	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31,344.62**												
5,236.00	5,236.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792113954001	IZCARAGUA S.A.	IZCARAGUA S.A..- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN DESAYUNO DE TRABAJO EL 3 DE MAYO DEL CON DELEGACION DE PERIODISTAS DE LA REPUBLICA POPULARA CHINA SRA. JUEZ Y FUNIONARIOS DEL YASUNI IYITT, M. 2012-257-M DE 10-05-2012 F. DR. CASTRILLON FAC.NO. 2248 DE 04/05/2012	295.25	5.46	289.79	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**590.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,237.00	5,237.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1309173084	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA CASO C-PROFECIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-177 DEL 14-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	280.00	0.00	280.00	280.00	ERRADO	LLERENAW		LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
5,238.00	5,238.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1309173084	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON TNTE.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA CASO C-PROFECIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-177 DEL 14-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
5,239.00	5,239.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102624251	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, PARA SUPERVISION DE PROYECTOS DE SALUD Y EDUCACION, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-044 DEL 12-MARZO-2012 F.- MARIA DAVALOS. SE DEBITA $82.50 DE PUJILI 2 A 3 DE MARZO-2012 REF. CUR 2222 (NO VIAJO).	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
5,240.00	5,240.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION TELEDOS SA.- PAGO DE NOVENA CUOTA DEL TOTAL DEL CONTRATO 1071-11, EN EL CAMPEONATO NACIONAL BARCELONA E INDEPENDIENTE DEL VALLE 2011, MES DE NOVIEMBRE-2011, CAMPAÑA "SIENDO SOCIEDAD-YO ACUSO", M.N.PR-SSADP-2012-237-M DE 13-02-2012 F. AB. PICO FAC.NO. 62704 DE 16-05-2012	19,444.44	194.44	19,250.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**38,888.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,241.00	5,241.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102624251	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2012 EN LA PROVICIA DE SUCUMBIOS (SEGUN INFORME), PARA REALIZAR VISITA A PROYECTOS, REF. SOLICITUD SSGEI-V-12-072 DEL 23-ABRIL.-2012 F.- MARIA DAVALOS.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
5,242.00	5,242.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102624251	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA (RECORRIDOS SEGUN INFORME) DEL 2 AL 3 DE MAYO DEL 2012, PARA ASISTIR A REUNIONES, REF. SOLICITUD SSGEI-V-12-084 DEL 30-ABRIL-2012 F.- MARIA DAVALOS	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
5,243.00	5,243.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713177556001	REVELO MOREJON MARIA GABRIELA	REVELO MOREJON MARIA GABRIELA.- PAGO POR ADQUISICION DE LAMINIAS DE SEGURIDAD PARA EL VEHICULO NO. 112-A DE POOL TRANSPORTES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-746-M DE 15-05-2012 F. SRA. FLORES NOTA DE VENTA NO. 1952 DE 11-04-2012	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**185.00**											
5,244.00	5,244.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0790093003001	TEVECORP S.A.	TEVECORP S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 24 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE-2011 , CON LA VERSION "YO ACUSO" M.N.PR-SSADP-2012-182-M DE 07 DE FEBRERO- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.2600 DE 15-05-2012	6,930.00	69.30	6,860.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**13,860.00**											
5,245.00	5,245.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709661407001	HERRERA VACA ANITA KRUPSKAIA	HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2012 (SNCOM), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1132-12, M. No. PR-CGPSC-2012-1083-M DE 08-05-2012 F. ECON. PABLO YANEZ Y FACTURA No. 513 DE 08-05-2012	3,168.00	316.80	2,851.20	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,168.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,246.00	5,246.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA GUSTAVO.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BRASIL DEL 20 AL 23 DE MAYO 2012, PARA COORDINAR EVENTOS OFICIALES, SEGUN ACUERDO-903 DEL 04-MAY-2012 F.- MARIA DONOSO. SE DEBITA $150.00 DE LORETO VIAJO DEL 28 AL 31-MAR (CUR 3232) Y $227.80 DE TURQUIA VIAJO DEL 07 AL 17 MAR 2012 (CUR 239).														
								Total Fuente	**001**	**455.20**											
5,247.00	5,247.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN BRASIL DEL 20 AL 23 DE MAYO 2012, PARA ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTOS OFICIALES, SEGUN ACUERDO-903 DEL 04-MAY-2012 F.- MARIA L. DONOSO	833.00	0.00	833.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**833.00**											
5,248.00	5,248.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN BRASIL DEL 20 AL 23 DE MAYO 2012 PARA COORDINACION DE ACCIONES RELACIONADAS A LA VISITA OFICIAL DEL JEFE DE ESTADO ECUATORIANO, SEGUN ACUERDO-902 DEL 30-ABRIL 2012 F.- MARIA L. DONOSO	906.50	0.00	906.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**906.50**											
5,249.00	5,249.00	17/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:HO A:2012] ALMENDARIZ RUEDA RAUL, BARRIGA ABRIL, BENAVIDES SANCHEZ, CAICEDO ACOSTA, CEVALLOS CAÑAS, GALARZA IBARRA, GONZALEZ ESTEFANIA, GUAMAN FERNANDEZ, HIDALGO BRIONES, LUNA MONTALVO, TERAN BRAVO, VELASCO MORA	4,931.26	0.00	4,931.26	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,931.26**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,250.00	5,250.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1201987359	ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS	ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUARANDA EL 06 DE FEBRERO 2012 PARA RECABAR INFORMACION EN LA FISCALIA SOBRE EL CASO DE LA NIÑA FALLECIDA ISKRA OCHOA, SEGUN SOLICITUD SUBDPR-V-12-0006 DEL 03-FEB-2012 F.- TROYA JORGE	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
5,251.00	5,251.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1201987359	ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS	ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUARANDA EL 09 DE ABRIL 2012 PARA PRESENTAR ACUSACION DEL CASO NIÑA FALLECIDA ISKRA OCHOA, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0180 DEL 04-ABR-2012 F.-TROYA JORGE	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
5,252.00	5,252.00	17/05/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 64	4,956.57	0.00	4,956.57	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,956.57**											
5,253.00	5,253.00	17/05/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 49	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,130.00**											
5,254.00	5,254.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0917796138001	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO.- PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MAR, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR.JRSS-2012-260-M DE 15-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 3927-3938 DE 08-05-2012	2,210.10	22.10	2,188.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,210.10**											
5,255.00	5,255.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE INSTALADO EN LAS OFICINAS DE SNCOM EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DE 19-03 AL 19-04-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1104-M DE 11-05-2012 FAC.NO.1488644 DE 01/05/2012 (CUR 4276 PAGADO PERIODO 19-02 AL 19-03-2012)	31.33	0.63	30.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**62.66**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,256.00	5,256.00	17/05/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 98	850.30	0.00	850.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**850.30**												
5,257.00	5,257.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ANTENAS DE LA RADIO NACIONAL, UBICADAS EN LAS LOMAS DE PUENGASI, POR EL PERIODO DE 09-03 AL 08-04- Y 09-04 AL 08-05-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1143-M DE 10-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 96343 DE 10/05/2012	191.98	0.00	191.98	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**191.98**												
5,258.00	5,258.00	17/05/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 103	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	17/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,000.00**												
5,259.00	5,259.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PALACIO DE CARONDELET Y EDIFICIO LA UNION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01-04 AL 01-05-2012, M.N.PR-DADSG-2012-750-M DE 15-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 887287-887598 DE 03 Y 04 DE MAYO-2012	5,345.76	0.00	5,345.76	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**10,691.52**												
5,260.00	5,260.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 24 CUÑAS EN TOTAL, DEL 8 AL 10 DE MARZO-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 262 EN AMAGUAÑA-PROVINCIA DE PICHINCHA. M.N.PR-CGPSC-2012-983-M DE 25 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 2233 DE 16-03-2012	360.00	3.60	356.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**720.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,261.00	5,261.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.-PAGO POR DIFUSION DE 28 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 14 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 267 EN EL CANTON MEJIA-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-984-M DE 25 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2817 DE 18/04/2012													
								Total Fuente	**001**	**1,232.00**											
5,262.00	5,262.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL QUITO-MADRID-QUITO, PARA DR. ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, ACUERDO 1156 DE 26-04-2012, M.N.PR-DFNSG-2012-611-M DE 15-05-2012 F. SR. CERVANTES FAC.NO.23520 DE 03-05-2012	2,647.13	0.00	2,647.13	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,294.26**											
5,263.00	5,263.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO- SAN FRANCISCO-QUITO, PARA DRA. IVONNE JUEZ, DEL EQUIPO NEGOCIADOR DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT, ACUERDO 1160 DE 07-05-2012, M.N.PR-DFNSG-2012-610-M DE 15-05-2012 F. SR. CERVANTES FAC.NO.23555 DE 09-05-2012	1,978.66	0.00	1,978.66	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,957.32**											
5,264.00	5,264.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO, PARA FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESIDENCIA, ACUERDO 904 DE 07-05-2012 F. ING. CERVANTES FAC.NO.23553 DE 09-05-2012	2,612.84	0.00	2,612.84	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,225.68**											
5,265.00	5,265.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL 2 AL 30 DE ABRIL 2012 (POROVIEJO), M. No. PR-DTHGS-2012-000546-M DEL 16 DE MAYO 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	493.97	0.00	493.97	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**493.97**												
5,266.00	5,266.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0900194218001	VELASTEGUI GALARZA LUIS ALFONSO	VELASTEGUI GALARZA LUIS ALFONSO.- PAGO POR DIFUSION DE 38 CUÑAS EN TOTAL, DEL 25 AL 28 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 269 EN M.N.PR-CGPSC-2012-M DE 09 MAYO-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2169 DE 02/05/2012	456.00	4.56	451.44	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**912.00**												
5,267.00	5,267.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA..- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 21 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 268 EN QUITO COLISEO LOS QUITUS-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-982-M DE 25 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N.2833 DE 24-04-2012	650.00	6.50	643.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**												
5,268.00	5,268.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0923307714	GALARZA IBARRA AZUCENA ESTEFANIA	GALARZA IBARRA AZUCENA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHDG-2012-547-M DE 16 MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	136.27	0.00	136.27	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**136.27**												
5,269.00	5,269.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1700908906001	ARAUJO CASAMIN MARIA MERCEDES	ARAUJO CASAMIN MARIA MERCEDES.- PAGO POR DIFUSION DE 28 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 14 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 267 EN CANTON MEJIA-PROVINCIAS DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1058M DE 04 DE MAYO-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2796 DE 19-04-2012	252.00	2.52	249.48	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**504.00**												
5,270.00	5,270.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102624251	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN PORTOVIEJO (RECORRIDOS SEGUN INFORME) DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2012, PARA REALIZAR INSPECCIONES, REF. SOLICITUD SSGEI-V-12-047 DEL 19-MARZO-2012 F.- MARIA DAVALOS.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
5,271.00	5,271.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102624251	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS SEGUN INFORME) DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2012, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO, REF. SOLICITUD SSGEI-V-12-058 DEL 11-ABRIL-2012 F.- MARIA DAVALOS.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
5,272.00	5,272.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA MUÑOZ GUSTAVO MAXIMILIANO.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 27 DE MARZO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO AGENDA OFICIAL, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-066 DEL 26-MARZO-2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
5,273.00	5,273.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791405269001	RADIORUMBA 94.5 S.A.	RADIORUMBA 94.5 S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 21 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 268 EN QUITO-PROVINCIA DE PRICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-977-M DE 24 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2690 DE 24-04-2012	468.00	4.68	463.32	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**936.00**												
5,274.00	5,274.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705551370	GUERRERO ANDRADE LUIS	GUERRERO ANDRADE LUIS. - PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0283 DEL 03-MAY-2012 F.- TOYA JORGE.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,275.00	5,275.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	TORRES MORA ROSA CECILIA.- PAGO POR DIFUSION DE 17 CUÑAS EN TOTAL, DEL 30-11 AL 01-12-2011 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 248 EN LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, M.N.PR-CGPSC-2012-1031M DE 02-MAYO-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2948 DE 23-04-2012	204.00	2.04	201.96	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**408.00**											
5,276.00	5,276.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0918102484	WONG ALVARADO RAUL ANTONIO	WONG ALVARADO RAUL ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LOS RIOS-BABAHOYO DEL 24 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS A FUNCIONES ESPECIFICAS, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0152 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**570.00**											
5,277.00	5,277.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0919622605	MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO	MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LOS RIOS-BABAHOYO DEL 24 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS A FUNCIONES ESPECIFICAS, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0152 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**570.00**											
5,278.00	5,278.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792173574001	LEXECON S.A	LEXECON S.A.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-SSDES-2012-708-M, DE 16-05-2012 F. ING. TROYA FAC.NO. 657 DE 11-05-2012	4,545.45	90.91	4,454.54	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9,090.90**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,279.00	5,279.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1802853406	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0032 DEL 24-FEB-2012 F.- YANEZ PABLO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
5,280.00	5,280.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0217 DEL 09-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,281.00	5,281.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791828356001	PLANETAUDIO CIA. LTDA	PLANETAUDIO CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 28 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 14 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 267 EN CANTON MEJIA-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1044-M DE 03 DE MAYO-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 1639 DE 02-05-2012	308.00	3.08	304.92	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**616.00**											
5,282.00	5,282.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601925761	BRAVO SEGOVIA MARCO	BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LOJA EL 25 DE ABRIL DEL 2012 PARA RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0273 DEL 23-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**											
5,283.00	5,283.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA, EL DIA 11 DE MAYO-2012, M.S/N F. SRTA. VILLALBA, FAC.ADJ.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5.20**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,284.00	5,284.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CHIMBORAZO-TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2012 PARA GRABACION CIUDADANA TV. VERIFICACION DE INSTALACION DE EXHIBIDORES, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0277 DEL 24-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
5,285.00	5,285.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713558904	SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL	SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2012 PARA REUNION DE DIRECTORIO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0279 DEL 24-ABR-2012 F.-YANEZ PABLO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
5,286.00	5,286.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 30 DE ABRIL 01 DE MAYO 2012 EN LAGO AGRIO-COCA PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO No.269, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0306 DEL 30-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO. (CON CUR 4449 SE PAGO DEL 26 AL 29 ABR-2012)	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**140.00**											
5,287.00	5,287.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709131211	MENA VALLEJO SANTIAGO DAVID	MENA VALLEJO SANTIAGO DAVID MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GABINETE DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0171 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,288.00	5,288.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803255874	BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON	BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINACIONES ENTORNO AL CASO DORADO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0161 DEL 02-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
5,289.00	5,289.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710112952	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA PREPARAR LOS EQUIPOS (TELEPRONTER), SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0061 DEL 27-ABRL-2012 F.- MIÑO GUILLERMO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
5,290.00	5,290.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE ENVIOS INTERNACIONALES, LOCALES Y NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-JRDSG-2012-62-M DE 15-05-2012 F. ING. VIERA FAC.NO. 21138 DE 14-05-2012	1,509.84	0.00	1,509.84	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,019.68**											
5,291.00	5,291.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703989749	CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON	CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO DEL 02 AL 11 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINACIONES RELACIONADAS AL CASO ALIANZA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0118 DEL 03-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**570.00**											
5,292.00	5,292.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1204450934	GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO	GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO DEL 02 AL 11 DE ABRIL DEL 2012 PARA COORDINACIONES RELACIONADAS AL CASO ALIANZA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0118 DEL 03-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**570.00**												
5,293.00	5,293.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0328 DEL 07-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
5,294.00	5,294.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0328 DEL 07-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO, SE DEBITA $72.50 DE CASACALES DEL 26-29-ABR-2012(REF. CUR 4445), VIAJO DEL 26-28 ABR-2012.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**17.50**												
5,295.00	5,295.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992243619001	ADMINISTRACION DE RIESGOS AUDITORIA EN	ADMINISTRACION DE RIESGOS AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZA ARASCO C.A.- PARTICIPACION EN EL SEMINARIO "TECNICAS DE ENTREVISTA Y ESTRATEGIAS DE DETECCION DE ENGAÑOS" MYR. MARTINEZ, SE REALIZO EL 26 Y 27 DE ABRIL-2012, M.N.PR-DTHSG-2012-522-M DE 15-05-2012 F. ING. SALAZAR FAC.N. 4998 DE11/04/2012	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
5,296.00	5,296.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002315602	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0320 DEL 04-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**135.00**												
5,297.00	5,297.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR BRINDADO AL SR. PRESIDNETE Y AL DR. FERNANDO ALVARADO, POR EL PERIODO DEL 02-03 AL 01-04-2012, M.N.PR-DTESG-2012-571-M DE 26-04-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO. 248594-595 14-05-2012	710.38	14.21	696.17	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,420.76**												
5,298.00	5,298.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201789153	ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL	ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0155 DEL 26-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
5,299.00	5,299.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201789153	ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL	ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0166 DEL 04-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
5,300.00	5,300.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR BRINDADO AL SR. PRESIDENTE Y AL DR. VINICIO ALVARADO, POR EL PERIODO DEL 02-04 AL 01-05-2012, M.N.PR-DTESG-2012-572-M DE 17-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO. 248588-593 DE 14-05-2012	359.40	7.18	352.22	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**718.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,301.00	5,301.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA COMISION REALIZDA A SALCEDO EL 15 DE MAYO DEL 2012, POR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-SSDES-2012-712-M, M.N.PR-SSDES-2012-712-M DE 16-05-2012 F. ING. TROYA FAC.ADJ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,302.00	5,302.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707375190001	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PAGO POR ADQUISICION DE TRES CILINDROS DE GAS DE 45 KILOGRAMOS, PARA EL GIMNASIO DEL PALACIO DE CARONDELET, M.N.PR-DADSG-2012-739-M DE 14-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO 43290 DE 04/05/2012	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**											
5,303.00	5,303.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791339398001	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO.- ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO, POR UTILIZACION DE TERRAZA Y AREA COMUNAL-PASILLO Y PARQUEADEROS, DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-SSADP-2012-528-M DE 15-05-2012 F. AB. PICO FAC.NO. 10524-10523 DE 02/04/2012	884.30	17.68	866.62	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**884.30**											
5,304.00	5,304.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UN TECLADO PARA PC, PARA EL AREA DE SINTESIS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.N.PR-DADSG-2012-705-M DE 09-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 52876 DE 23-04-2012	8.00	0.08	7.92	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**16.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,305.00	5,305.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBANA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR ARREGLOS FLORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, M.N.PR-SEGRL-2012-232-M DE 15-05-2012 F. ING. DONOSO FAC.NO. 3934 DE 11-05-2012	53.57	1.07	52.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**107.14**											
5,306.00	5,306.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUCION A COLOR PARA EL AREA DE COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, M.N.PR-DADSG-2012-747-M DE 15-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 26052 16/04/2012	4,333.00	43.33	4,289.67	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**8,666.00**											
5,307.00	5,307.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- PAGO POR ADQUISICION DE DOS TELEVISORES LED Y UN DVD BLUE RAY , PARA ASESORIA PRESIDENCIAL, MAYOR MARTINEZ, Y SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, M.N.PR-DADSG-2012-748-M DE 15-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 4842 DE 20-03-2012	2,434.83	24.35	2,410.48	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,869.66**											
5,308.00	5,308.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0100220904001	VEGA MALO JUAN EDUARDO	VEGA MALO JUAN EDUARDO.- PAGO POR ADQUISICIOON DE ARTICULOS ARTESANALES ORIGINALES DEL ECUADOR, PARA OBSEQUIOS OFICIALES A SER ENTREGADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, M.N.PR-CDLSP-2012-495-M DE 07-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC.NO. 10766 DE 27-04-2012	1,355.32	13.55	1,341.77	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,710.64**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,309.00	5,309.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707980957001	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO.- PAGO POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y NOTAS DE ESCRITORIO, PARA EL ING. MARIO LA TORRE, ASESOR PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-755-M DE 16-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 709 DE 27-04-2012	55.50	1.11	54.39	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**111.00**											
5,310.00	5,310.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO.- PAGO POR ADQUISICION DE DOS PIZARRAS DE TIZA LIQUIDA, PARA LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA Y LA SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, M.N.PR-DADSG-2012-758-M DE 16-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1451 DE 02-05-2012	380.00	3.80	376.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**760.00**											
5,311.00	5,311.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1000971067001	SANDOVAL PASQUEL CARLOS EDMUNDO	SANDOVAL PASQUEL CARLOS EDMUNDO.- PAGO POR DIFUSION DE 78 CUÑAS EN TOTAL, DEL 06 AL 09 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "MARCHA 8 DE MARZO" M.N.PR-SSIGB-2012-769-M DE 17 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 2427 DE 12/04/2012	786.78	7.87	778.91	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,573.56**											
5,312.00	5,312.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704234903001	GUANOLUISA MUELA MIGUEL ANGEL	GUANOLUISA MUELA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR ADQUISICION DE DOS SILLAS DE BEBE, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-728-M DE 11-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 131 DE 02-05-2012	300.00	3.00	297.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											
5,313.00	5,313.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707980957001	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO.- PAGO POR ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL AB. FRANCISCO LA TORRE ASESOR PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-757-M DE 16-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N. 710 DE 27/04/2012	77.50	1.55	75.95	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**155.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,314.00	5,314.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792088674001	COMUNIDAD KICHWA ANANGU	COMUNIDAD KICHWA ANANGU.- PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-COCA-QUITO Y TRANSPORTE FLUVIAL, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y GUIA TURISTICA, PARA EMBAJADORA GREVILLE Y SRTA. PAREDES FUNCIONARIA DE LA OFICINA DE INICIATIVA YASUNI-ITT LOS DIAS 5-6-7-05-2012, M.N.PR-IYITT-2012-2070-M DE 16-05-2012 F.1127	1,529.20	0.00	1,529.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,058.40**												
5,315.00	5,315.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	ANDEANTRADE S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE CONVERSOR DE F.O/ETH (MC111CS) Y CONVERSOR DE F.O/ETH (MC112CS) REQUERIDO POR ING. MIÑO, DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-759-M DE 16-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N18654 DE 24-04-2012	79.00	0.79	78.21	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**158.00**												
5,316.00	5,316.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1703428837001	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO.- PAGO POR ADQUISICION DE RELOJ ESTAMPADOR PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA E INNOVACION, M.N.PR-DADSG-2012-753-M DE 16-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1822 DE 27-04-2012	430.00	4.30	425.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**860.00**												
5,317.00	5,317.00	18/05/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 89	98.00	0.00	98.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**98.00**												
5,318.00	5,318.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE CORREAS DE TRANSFERENCIA Y DOS RODILLOS DE TRANSFERENCIA, PARA IMPRESORA XEROX 6400 ASIGNADA A LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA E INNOVACION, M.N.PR-DADSG-2012-752-M DE 16-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.52161 DE 02-05-2012	421.34	4.21	417.13	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**842.68**												
5,319.00	5,319.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- PAGO POR DIFUSION DE 28 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 14 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 267 EN CANTON MEJIA-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-987-M DE 25 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO.2964 DE 19/04/2012	522.76	5.23	517.53	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,045.52**												
5,320.00	5,320.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A..- PAGO POR DIFUSION DE 34 CUÑAS EN TOTAL, DEL 15 A 28 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION "5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-51-M DE 21 MARZO-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 54838 DE 16-03-2012 CONVENIO DE PAGO 2132-12	16,974.69	169.75	16,804.94	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**33,949.38**												
5,321.00	5,321.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PAGO POR DIFUSION DE 2 CUÑAS EN TOTAL, LOS DIAS 06 Y 11 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "YO ACUSO TOTAL", M.N.PR-SSIGB-2012-545-M DE 26-03-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 4575 DE 20-03-2012 CONVENIO 2130-12	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**12,480.00**												
5,322.00	5,322.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PAGO POR DIFUSION DE 31 CUÑAS EN TOTAL, DEL 15 AL 27 DE ENERO-2012, CON LA VERSION "5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-554-M DE 26 MARZO- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 4546 DE 07/02/2012, CONVENIO DE PAGO 2131-12 DE 03-04-2012	8,999.25	0.00	8,999.25	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**17,998.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,323.00	5,323.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 5 CUÑAS EN TOTAL, DEL 22 Y 23 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CANTO A LA REVOLUCION" M.N.PR-SSIGB-2012-799-M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 36604 DE 11/04/2012, CONVENIO DE PAGO 2127-12 DE 17-05-2012	12,636.00	126.36	12,509.64	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**25,272.00**											
5,324.00	5,324.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 6 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "YO ACUSO TOTAL" M.N.PR-SSIGB-2012-803-M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N.18984 DE 04/04/2012, CONVENIO DE PAGO 2128-12 DE 17-05-2012	5,850.00	58.50	5,791.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**11,700.00**											
5,325.00	5,325.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 8 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "YO ACUSO TOTAL" M.N.PR-SSIGB-2012-808- M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6119 DE 11-04-2012, CONVENIO DE PAGO 2126-12	6,084.00	60.84	6,023.16	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**12,168.00**											
5,326.00	5,326.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	DEMORADIO CIA. LTDA..- PAGO POR DIFUSION DE 28 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 14 DE ABRIL-2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 267 EN EL CANTON MEJIA-PROVINCIA-PICHINCHA, M.N.PR-SSIGB-2012-986-M DE 25 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 615 DE 18/04/2012	392.00	3.92	388.08	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**784.00**											
5,327.00	5,327.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704947819	VELASCO ALEJANDRO	VELASCO HERNAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN CASCALES DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0229 DEL 23-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	168.75	0.00	168.75	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**168.75**												
5,328.00	5,328.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102624251	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE	AREVALO MANZANO GIOVANNY VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO AGRIO DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2012 PARA INSPECCIONES INSTITUCIONALES DE PROYECTOS, SEGUN SOLICITTUD SSGEI-V-12-039 DEL 27-FEBRERO-2012 F.- DAVALOS MARIA.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
5,329.00	5,329.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1720763885	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO	ZAMBRANO ROMAN CARLOS.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2012 EN LAGO AGRIO PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0307 DEL 30-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO. (CON CUR 4514 SE PAGO DEL 25 AL 29 ABRIL 2012).	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
5,330.00	5,330.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715871388	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SEGUN SOLICITUD SNJDR-V-12-0014 DEL 09-MAY-2012 F.- MERA ALEXIS.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
5,331.00	5,331.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1802853406	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR	MAISACHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0321 DEL 04-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,332.00	5,332.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401188404	QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO	QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO CBOP.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 1 AL 2 DE MAYO DEL 2012 EN GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0317 DEL 03-MAY-2012 F.- PABLO YANEZ. (CON CUR 4509 SE PAGO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2012)	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,333.00	5,333.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714677869	CALDERON UMAGINGA LUIS FROILAN	CALDERON UMAGINGA LUIS CBOP.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 1 AL 2 DE MAYO DEL 2012 EN GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0317 DEL 03-MAY-2012 F.- PABLO YANEZ. (CON CUR 4510 SE PAGO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2012)	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,334.00	5,334.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401188404	QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO	QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO SGOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN NEW YORK (ESTADOS UNIDOS) DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN ACUERDO-911 DEL 18-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.	1,801.15	0.00	1,801.15	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,801.15**											
5,335.00	5,335.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910317262	MARTINEZ JORGE LUIS	MARTINEZ LOAIZA JORGE.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0314 DEL 15-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,336.00	5,336.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101832283	ESPINOSA RITA	ESPINOSA SOTOMAYOR RITA SORAYA .- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-SAMBORONDON EL 17 DE FEBRERO DEL 2012 PARA COORDINAR Y ASISTIR A LAS REUNIONES CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0025 DEL 15-FEB-2012 F.- YANEZ PABLO.	43.75	0.00	43.75	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**43.75**											
5,337.00	5,337.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN BABAHOYO DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2012 PARA MANTENER REUNIONES CON GOBERNACION Y REALIZAR INSPECCIONES, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0097 DEL 08-MAY-2012 F.- DAVALOS MARIA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,338.00	5,338.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1720898988	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH	SIMBAÑA CAIZA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DE LA PRESIDENCIA, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0064 DEL 11-MAY-2012 F.- MIÑO GUILLERMO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
5,339.00	5,339.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MERTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN QUITO EL 11 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINAR TRAMITES LEGALES CON LA UGSI-QUITO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0173 DEL 10-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,340.00	5,340.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401331442	REVELO RUIZ RICARDO PATRICIO	REVELO RUIZ RICARDO PATRICIO SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0287 DEL 07-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
5,341.00	5,341.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502104292	SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS	SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0287 DEL 07-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
5,342.00	5,342.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0287 DEL 07-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
5,343.00	5,343.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN RONALDO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0323 DEL 07-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO. SE DEBITA $150 DE LORETO (REF. CUR 3410) VIAJO 30-31-MARZO-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,344.00	5,344.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN NELSON.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0323 DEL 07-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO. SE DEBITA $20 RELIQUID. DE GUAYAQUIL 16-ABR-2012 (REF. CUR 4627)	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**											
5,345.00	5,345.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101832283	ESPINOSA RITA	ESPINOSA SOTOMAYOR RITA SORAYA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2012 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0332 DEL 07-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
5,346.00	5,346.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0702193715	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE	ARBAIZA PLUAS BYRON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN EL CANTON EL CARMEN DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2012 PARA ATENDER UN TEMA DELEGADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0241 DEL 25-ABR-2012 F.- TROYA JORGE.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
5,347.00	5,347.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0329 DEL 07-MAY-2012 F.-YANEZ PABLO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,348.00	5,348.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0321 DEL 04-MAY-2012 F.-YANEZ PABLO.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
5,349.00	5,349.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0320 DEL 04-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
5,350.00	5,350.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN COTOPAXI DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0304 DEL 11-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**187.50**											
5,351.00	5,351.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1716263734	YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A	YANEZ LUCERO CATALINA. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-277 DEL 24-ABRIL-2012 F.- PABLO YANEZ.	175.00	0.00	175.00	175.00	ERRADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,352.00	5,352.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101832283	ESPINOSA RITA	ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LORETO DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2012 PARA BRINDAR APOYO AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-12-0138 DEL 29-MAR-2012 F.-BARRIGA PATRICIO.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**187.50**											
5,353.00	5,353.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0913801023	ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK	ALVAREZ ACOSTA RICARDO SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUMSISTENCIA COMISION EN SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR LABORES DE SEGURIDAD, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0141 DEL 20-ABR-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
5,354.00	5,354.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0923919872	MORA GARCIA HENRY DAVID	MORA GARCIA HENRY DAVID.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0314 DEL 15-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,355.00	5,355.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0918663873	MORAN HURTADO MANFRE ANTONIO	MORAN HURTADO ANTONIO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUMSISTENCIA COMISION EN SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2012 PARA CUMPLIR LABORES DE SEGURIDAD, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0141 DEL 20-ABR-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
5,356.00	5,356.00	21/05/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 48	4,020.92	0.00	4,020.92	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,020.92**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,357.00	5,357.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSPH .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0312 DEL 15-MAY-2012 F.-TROYA JORGE.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											
5,358.00	5,358.00	21/05/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 83	84.49	0.00	84.49	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SALASR	SALASR	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**84.49**											
5,359.00	5,359.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUI	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 04 DE MAYO DEL 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0282 DEL 03-MAY-2012 F.-TROYA JORGE.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,360.00	5,360.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN IBARRA EL 11 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR A LA SEÑORITA FRANCOISE VILLALBA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0298 DEL 10-MAY-2012 F.-TROYA JORGE.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
5,361.00	5,361.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709686347	RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO	RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO C-PROFESIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0167 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,362.00	5,362.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0501482137	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAJA CHICA AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODO DEL 18 ABRIL AL 04 MAYO-2012, M.No.PR-DADSG-2012-760-M DEL 16-05-2012 F. JACKELINE FLORES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	285.35	0.00	285.35	0.00	APROBADO	PERALTAM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**285.35**											
5,363.00	5,363.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1309173084	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON	VEGA BASURTO OSWALDO TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO C-PROFESIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0167 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											
5,364.00	5,364.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1717009474	TITUANA ROJANO MARIANA	TITUAÑA ROJANO MARIANA CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO C-PROFESIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0167 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**450.00**											
5,365.00	5,365.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO POR EL SERVICIO CORPORATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL-2012, M.No.PR-JRDSG-2012-65-M DEL 18-05-2012 F. CONSUELO VIERA, FACT. 324 DEL 15/05/2012.	3,027.59	0.00	3,027.59	0.00	APROBADO	PERALTAM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,055.18**											
5,366.00	5,366.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715387849	ROCHA CUNAS CARMEN VIVIANA	ROCHA CUNAS CARMEN CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO C-PROFESIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0167 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
5,367.00	5,367.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1718884081	AGUIRRE ROSARIO MARLEN ARACELY	AGURRE ROSARIO MERLEN CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO C-PROFESIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0167 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
5,368.00	5,368.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714592969	GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH	GALLEGOS LEON STALIN CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN ZAMORA DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR COORDINACIONES ENTORNO AL CASO DORADO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0160 DEL 02-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
5,369.00	5,369.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704694064	PAREDES VARELA LUIS ORLANDO	PAREDES VARELA LUIS SUBS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN ZAMORA DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR COORDINACIONES ENTORNO AL CASO DORADO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0160 DEL 02-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
5,370.00	5,370.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602433690	TIERRA TIERRA LUIS RAUL	TIERRA TIERRA LUIS SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN ZAMORA DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR COORDINACIONES ENTORNO AL CASO DORADO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0160 DEL 02-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,371.00	5,371.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710803659	VELOZ CAIZA EDUARDO GUILLERMO	VELOZ CAIZA EDUARDO SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN ZAMORA DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR COORDINACIONES ENTORNO AL CASO DORADO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0160 DEL 02-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
5,372.00	5,372.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712857844	MULLO VASQUEZ ROMMEL PATRICIO	MULLO VASQUEZ ROMMEL CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN ZAMORA DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR COORDINACIONES ENTORNO AL CASO DORADO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0160 DEL 02-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
5,373.00	5,373.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502787617	CANDO CHANGO EDISON RAMIRO	CANDO CHANGO EDISON CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN ZAMORA DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR COORDINACIONES ENTORNO AL CASO DORADO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0160 DEL 02-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
5,374.00	5,374.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711913879	YEPEZ SUAREZ MARTHA CECILIA	YEPEZ SUSREZ MARTHA CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN ZAMORA DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR COORDINACIONES ENTORNO AL CASO DORADO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0160 DEL 02-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
5,375.00	5,375.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0917390270001	FAJARDO GALLARDO JANETH JACQUELINE	FAJARDO GALLARDO JANETH.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2012, PARA HOMOGENIZACION GOBERNACION, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-114 DEL 17-MAYO-2012 F.- LEONARDO REYES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,376.00	5,376.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714592969	GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH	GALLEGOS LEON STALIN CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0157 DEL 30-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
5,377.00	5,377.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711660660	SUBIA TOBAR LENIN FRANCISCO	SUBIA TOBAR LENIN.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2012, PARA HOMOGENIZACION GOBERNACION, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-114 DEL 17-MAYO-2012 F.- LEONARDO REYES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,378.00	5,378.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711733624	MUNOZ HIDALGO GISELLA PAOLA	MUÑOZ HIDALGO GISELLA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2012, PARA HOMOGENIZACION GOBERNACION, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-114 DEL 17-MAYO-2012 F.- LEONARDO REYES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,379.00	5,379.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712857844	MULLO VASQUEZ ROMMEL PATRICIO	MULLO VASQUEZ ROMMEL CBOP - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0157 DEL 30-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
5,380.00	5,380.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711975480	ANDRADE TITO ROBERTO CARLOS	ANDRADE TITO ROBERTO.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2012, PARA HOMOGENIZACION GOBERNACION, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-115 DEL 17-MAYO-2012 F.- LEONARDO REYES.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
5,381.00	5,381.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502787617	CANDO CHANGO EDISON RAMIRO	CANDO CHANGO EDISON CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0157 DEL 30-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
5,382.00	5,382.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401156872001	ROSERO ERAZO ZULENA ALEXANDRA	ROSERO ERAZO ZULEMA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2012, PARA HOMOGENIZACION GOBERNACION, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-115 DEL 17-MAYO-2012 F.- LEONARDO REYES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,383.00	5,383.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	2100236468	AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE	AMBULUDI TORRES WILSON CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0157 DEL 30-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
5,384.00	5,384.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715387849	ROCHA CUNAS CARMEN VIVIANA	ROCHA CUNAS CARMEN CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0157 DEL 30-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,385.00	5,385.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712166766	TOSCANO ANGEL JEOVANI	TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2012, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-068 DEL 18-MAYO-2012 F.- GUILLERMO MIÑO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
5,386.00	5,386.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710524685	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO	ERAZO COELLAR GALO MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 3 AL 11 DE MAYO 2012, PARA DIRIGIR PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL POLICIAL A SER ASIGNADO A LA UGSI, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-162 DEL 02-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	680.00	0.00	680.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**680.00**											
5,387.00	5,387.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705290417	ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO	ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUEVEDO DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO C-PROFESIA, SEGÚN SOLICITUD UGSI-V-12-0168 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											
5,388.00	5,388.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002588661	LUNA GUEVARA PABLO TNTE	LUNA GUEVARA PABLO CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUEVEDO DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO C-PROFESIA, SEGÚN SOLICITUD UGSI-V-12-0168 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,389.00	5,389.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713554754	BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO	BORJA ARIAS FREDDY TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUEVEDO DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO C-PROFESIA, SEGÚN SOLICITUD UGSI-V-12-0168 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											
5,390.00	5,390.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002376802	ROSERO QUINTEROS PAOLA DEL ROCIO	ROSERO QUINTEROS PAOLA CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUEVEDO DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO C-PROFESIA, SEGÚN SOLICITUD UGSI-V-12-0168 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**450.00**											
5,391.00	5,391.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1104470206	ROBLEZ ENRIQUEZ FABIAN ALBERTO	ROBLES ENRIQUEZ FABIAN POLC.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUEVEDO DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO C-PROFESIA, SEGÚN SOLICITUD UGSI-V-12-0168 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**450.00**											
5,392.00	5,392.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803144342	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH	VILLACIS MEDINA GEM TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0331 DEL 07-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,393.00	5,393.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002315602	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL	CIFUENTES JURADO PATRICIO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0331 DEL 07-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO (CON CUR 5296 SE PAGO DIA 7-MAYO EN GUAYAQUIL)	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
5,394.00	5,394.00	21/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:01 T:LI A:2012] LIQUIDACION LOSEP: LOPEZ RUBIO JAIME EDISON, NOVOA MORENO JAIME ANTONIO, YEPEZ NAVAS OSCAR SEBASTIAN, ZULETA ENRIQUEZ CARLOS GUSTAVO.	6,665.44	1,822.48	4,842.96	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,665.44**												
5,395.00	5,395.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA..- PAGO POR DIFUSION DE 25 CUÑAS EN TOTAL, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 260 EN PUEMBO -PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-985-M DE 25 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 2438 DE 01-03-2012	625.00	6.25	618.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,250.00**												
5,396.00	5,396.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 21 DE ABRIL-2012 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 268 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-2250-M DE 24 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2250 DE 24-04-2012	507.00	5.07	501.93	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,014.00**												
5,397.00	5,397.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101365185001	TORRES MORA ROSA CECILIA	TORRES MORA ROSA CECILIA.- PAGO POR DIFUSION DE 24 CUÑAS EN TOTAL, DEL 4 AL 6 DE AGOSTO-2011 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 232 EN EL PANGUI-PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, M.N.PR-CGPSC-2012-979-M DE 24 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2947 DE 23-04-2012	384.00	3.84	380.16	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**768.00**												
5,398.00	5,398.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PAGO POR DIFUSION DE 16 CUÑAS EN TOTAL, DEL 25 AL 31 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION "YO ACUSO" M.N.PR-SSIGB-2012-494 M DE 16 MARZO- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 4538 DE 02/03/2012, CONVENIO DE PAGO 2129-12 DE 17-05-2012	16,182.00	0.00	16,182.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**32,364.00**												
5,399.00	5,399.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1800070227001	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID	VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID.- PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE-2011 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 249 EN MACAS-MORONA SANTIAGO, M.N.PR-CGPSC-2012-978-M DE 24 ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2397 DE 23-04-2012	288.00	2.88	285.12	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**576.00**												
5,400.00	5,400.00	22/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:AJ A:2012] PLANILLA DE AJUSTE DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO QUE ACUMULA EN BASE A HORAS SUPLEMENTARIAS, COMPROBANTE DE PAGO 8794808 DE 17 DE MAYO DE 2012.	669.22	669.21	0.01	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	22/05/2012
								Total Fuente	**001**	**669.22**												
5,401.00	5,401.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992531983001	PLAZA VENDOME S.A.	PLAZA VENDOME S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE SET DE ESCRITORIO ELABORADO EN CUERO, PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, M.NO.PR-DADSG-2012-770-M DE 18-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.4069 DE 10/05/2012	1,509.10	15.09	1,494.01	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,018.20**												
5,402.00	5,402.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS, DURANTE EL MES DE ABRIL-2012, AL PERSONAL DE COORDINACION GUAYAQUIL, SECRETARIA DE COMUNICACION -GUAYAQUIL, M.N.PR-CGYSG-2012-313-M DE 17-05-2012 F. SRA. ELIZALDE FAC.NO. 1053 DE 17-05-2012	268.14	5.36	262.78	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**536.28**												
5,403.00	5,403.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN IBARRA EL 11 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0298 DEL 10-MAY-2012 F.-TROYA JORGE.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
5,404.00	5,404.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBANA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR ARREGLO FLORAL, ENVIADO A LA EMBAJADA DE PARAGUAY POR SU ANIVERSARIO, M.N.PR-SEGRI.2012-235-M DE 18-05-2012 F. ING. DONOSO FAC.NO.3938 DE 14-05-2012	44.64	0.89	43.75	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**89.28**												
5,405.00	5,405.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA RECORRIDO DE OBRAS VIALES, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0307 DEL 14-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
5,406.00	5,406.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA MUÑOZ GUSTAVO. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINAR LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0116 DEL 14-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**190.00**												
5,407.00	5,407.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709541609	JUEZ ABUCHACRA IVONNE LEILA	JUEZ ABUCHARCA IVONNE LEILA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN PARIS (FRANCIA) DEL 23 AL 31 DE MAYO 2012, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-1166 DEL 11-MAYO-2012 F.- VINICIO ALVARADO.	2,842.40	0.00	2,842.40	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,842.40**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,408.00	5,408.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINAR AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0117 DEL 14-MAY-2012 F. -CHRIBOGA SANTIAGO.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**145.00**											
5,409.00	5,409.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A..- PAGO DE SEGUNDA CUOTA EN LA RENOVACION DE POLIZA DE VIDA NO.631 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DFNSG-2012-620-M DE 17-05-2012 F. SR. LARA FAC.NO. 1841 DE 11-05-2012	35,095.70	35.10	35,060.60	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**35,095.70**											
5,410.00	5,410.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A..- PAGO RPOR REPARACION Y MANTENIMIENTEOS DE 42 SILLONES UBICADOS EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL Y SALA DE SESIONES, EN COORDINACION DEL DESPACHO PRESIDENCIAL-GUAYAQUIL , M.N.PR-CGYS-2012-311-M DE 16-05-2012 F. SRA. ELIZALDE FAC.NO. 38011-38031 DE 14 Y 16 DE MAYO-2012	113.76	2.10	111.66	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**227.52**											
5,411.00	5,411.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO.- PAGO POR DIFUSION DE 78 CUÑAS EN TOTAL, DEL 06 AL 09 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "MARCHA DE 8 DE MARZO 2" M.N.PR-SSIGB-2012-877- M DE 20 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 1121 DE 20-03-2012	660.94	6.61	654.33	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,321.88**											
5,412.00	5,412.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION " 5RC" M.N.PR-SSIGB-2012- 787-M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 9701 DE 12-03-2012	2,258.96	22.59	2,236.37	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,517.92**												
5,413.00	5,413.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1391747039001	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 69 CUÑAS EN TOTAL, DEL 06 AL 09 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "MARCHA 8 DE MARZO" M.N.PR-SSIGB-2012-788- M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 291 DE 13-03-2012	1,753.80	17.54	1,736.26	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,507.60**												
5,414.00	5,414.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790101533001	RADIO COLON C.A.	RADIO COLON C.A.- PAGO POR DIFUSION DE 69 CUÑAS EN TOTAL, DEL 06 AL 09 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "MARCHA 8 DE MARZO" M.N.PR-SSIGB-2012-797 M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 1310 DE 13-03-2012	1,753.80	17.54	1,736.26	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,507.60**												
5,415.00	5,415.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GINEBRA Y NEW YORK DEL 18 AL 27 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURAS INFORMATIVAS, SEGUN ACUERDO-916 DEL 18-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.	2,492.00	0.00	2,492.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,492.00**												
5,416.00	5,415.00	22/05/2012	CYD	RTO	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA	SE REVIERTE CUR 5415 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTARIA (REF. HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GINEBRA Y NEW YORK DEL 18 AL 27 DE MAYO DEL 2012)	-2,492.00	0.00	-2,492.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,492.00**												
5,417.00	5,417.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GINEBRA Y NEW YORK DEL 18 AL 27 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURAS INFORMATIVAS SEGUNDO EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL (EPU), SEGUN ACUERDO-916 DEL 18-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.	2,492.00	0.00	2,492.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,492.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,418.00	5,418.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101832283	ESPINOSA RITA	ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN ACUERDO-913 DEL 18-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.	1,960.08	0.00	1,960.08	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,960.08**											
5,419.00	5,419.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1400089635001	NOGUERA MADERO BLANCA EL VIA	NOGUERA MADERO BLANCA EL VIA.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION "5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-830- M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA2346 DE 09/04/2012	645.04	6.45	638.59	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,290.08**											
5,420.00	5,420.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1391702817001	MAREJADA S.A.	MAREJADA S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION "5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-837-M DE 18 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6336 DE 01/04/2012	806.66	8.07	798.59	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,613.32**											
5,421.00	5,421.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 900 BTU, PARA UTILIZAR EN LOS GABINETES PRESIDENCIALES, M.N.PR-DADSG-2012-754-M DE 16-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N. 106720 DE 27-04-2012	1,387.50	13.88	1,373.62	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,775.00**											
5,422.00	5,422.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990010110001	ALMACENES BOYACA S.A.	ALMACENES BOYACA S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA, PARA LA OFICINA DEL ING. MARIO LATORRE, ASESOR PRESIENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-775-M DE 18-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 247659 DE 17/04/2012	177.84	1.78	176.06	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**355.68**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,423.00	5,423.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791936396001	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 78 CUÑAS EN TOTAL, DEL 06 AL 09 DE MARZO-2012- , CON LA VERSION "MARCHA 8 DE MARZO" M.N.PR-SSIGB-2012-942- M DE 24 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5451 DE 15-03-2012	944.20	9.44	934.76	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,888.40**											
5,424.00	5,424.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV.-PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE-2011 DEL CONTRATO 1071-11 SPOTS TRANSMITIDOS EN LA CAMPAÑA SIENDO SOCIEDAD, M.N.PR-SSADPR-2012-238-M DE 13-02-2012 F. AB. PICO FAC.NO. 10103 DE 21-05-2012	19,444.44	194.44	19,250.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**38,888.88**											
5,425.00	5,425.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD, BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, M.N.PR-DTESG-2012-574-M DE 17-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO. 2076170 DE 01/05/2012	279.50	5.59	273.91	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**559.00**											
5,426.00	5,193.00	22/05/2012	CYD	RTO	OGA	1891727387001	INDUSTRIAS STAMP PAPER CIA. LTDA	se revierte por retencion mal aplicada INDUSTRIAS STAMP PAPER CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES: LAPICES ECOLOGICOS, ESFEROGRAFICOS ECOLOGICOS, PARA LA INICIATIVA YASUNI-ITT, M.N.PR-DADSG-2012-733-M DE 11-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 102 DE 25-04-2012	-5,210.00	-52.10	-5,157.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,210.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,427.00	5,427.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, POR EL PERIODO DEL 02-04 AL 01-05-2012, M.N.PR-DTEST-2012-589-M DE 21-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO.248590-591-592 DE 14-05-2012	4,813.17	96.27	4,716.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9,626.34**												
5,428.00	5,428.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790985067001	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012, CON LA VERSION "5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-916-M DE 24 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 3178 DE 13/04/2012	484.00	0.00	484.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**968.00**												
5,429.00	5,429.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1891727387001	INDUSTRIAS STAMP PAPER CIA. LTDA	INDUSTRIAS STAMP PAPER CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES: LAPICES ECOLOGICOS, ESFEROGRAFICOS ECOLOGICOS, PARA LA INICIATIVA YASUNI-ITT, M.N.PR-DADSG-2012-M DE 11-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.102 DE 25-04-2012	5,210.00	104.20	5,105.80	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**10,420.00**												
5,430.00	5,430.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	1700069329001	TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO POLIVIO	TAYUPANTA ZURITA AUGUSTO POLIVIO.- PAGO POR DIFUSION DE 24 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-958 M DE 26 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 3221 DE 23-03-2012	394.00	3.94	390.06	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**788.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,431.00	5,431.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	0991396993001	PUBLIPROMO S.A.	PUBLIPROMO S.A..- PAGO DE PUBLICITARIOS EN MEDIOS ONLINE, FACEBOOK ADS, GOOGLE ADWORDS,WINDOS LIVE HOTMAIL, YOUTUB, MSN MESSENGER Y PAIS EN VIVO, EN DIRECCION WEB WWW.PASENVIVO.COM.EC. CAMPAÑA "SIENDO SOCIEDAD" CONTRATO 1146-11 ULTIMA CUOTA, M.N.PR-SSADP-2012-202-M DE 09-02-2012 F. AB. PICO FAC.4352	11,827.00	118.27	11,708.73	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**23,654.00**											
5,432.00	5,432.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- REEMBOLSO POR GASTOS RALIZADOS EN LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, COTOPAXI DEL 14 AL 16 DE MAYO-2012, M.S/N F. SR. CALIZPA Y JEFE DE TRANSPORTES, COPIS DE RECIBOS ADJ.	3.81	0.00	3.81	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3.81**											
5,433.00	5,433.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- PAGO POR SERVICIO DE TAXIS A FUNCIONARIOS DE LA SNCOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1148-M DE 16-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N.1643 DE 10-05-2012	1,140.70	11.41	1,129.29	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,140.70**											
5,434.00	5,434.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO EN LA IMPRESORA MULTIFUNCION WORK CENTRE 7232, DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, M.N.PR-DTESG-2012-590-M DE 21-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO. 671 DE 07-05-2012	160.00	3.20	156.80	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**320.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,435.00	5,435.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992100303001	EDIFICIO HUANCAVILCA	EDIFICIO HUANCAVILCA.- PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE MAYO-2012, DEL PISO 2 OFICINAS 3 Y 4, SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICION, M.N.PR-CGPSC-2012-1105-M DE 11-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 4670 DE 07-05-2012	170.98	0.00	170.98	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**170.98**												
5,436.00	5,436.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1716697360	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, DEL 14 AL 16 DE MAYO-2012, M.S/N F. SR. LOGACHO FAC.ADJ.	31.15	0.00	31.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**31.15**												
5,437.00	5,437.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA CONFECCION DE CAJAS DE MADERA PARA CABLES DE AUDIO ENERGIA Y CONSOLAS PARA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, JUEGOS DE BASES CUADRADAS EN MADERA, M. PR-DADSG-2012-776-M DE 18-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N.452474 DE 25/04/1012	281.22	2.81	278.41	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**562.44**												
5,438.00	5,438.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791358724001	MULTIVISION CIA. LTDA.	MULTIVISION CIA. LTDA. ALQUILER DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO, ILUMINACION, TARIMAJE, MONTAJE Y LOGISTICA, INSTALADA SALA DE REUNIONES DE SNCOM EL 09-05-2012, CONVERSATORIO PUBLICO CON REPRESENTANTES DEL INSTITUTO NCNAL. DE PRENSA, M.N.PR-CGPSC-2012-1163 DE 17-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.8283 16/05/2012	1,705.00	34.10	1,670.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,410.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,439.00	5,439.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1000346757001	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO.- PAGO POR DIFUSION DE 24 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-969-M DE 26 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 6222 DE 23/03/2012	320.00	3.20	316.80	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**640.00**											
5,440.00	5,440.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791936396001	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "NOS VENDIERON" M.N.PR-SSIGB-2012-954-M DE 26 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5475 DE 22/03/2012	582.00	5.82	576.18	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,164.00**											
5,441.00	5,441.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791936396001	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 70 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 19 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-950-M DE 26 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5443 DE 07-03-2012	550.00	5.50	544.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**											
5,442.00	5,442.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 90 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-925-M DE 24 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 19318 DE 18-04-2012	1,364.00	13.64	1,350.36	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,728.00**											
5,443.00	5,443.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707448542001	ESPIN MONTUFAR PATRICIO RAMIRO	ESPIN MONTUFAR PATRICIO RAMIRO.- PAGO POR DIFUSION DE 70 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 19 DE ENERO-2012 CON LA VERSION A"5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-928-M DE 24 ABRIL.- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 339 DE 05-03-2012	550.00	5.50	544.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,444.00	5,444.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201049517001	MONTERO MONAR FRANCISCO FREDY	MONTERO MONAR FRANCISCO FREDY.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 CON LA VERSION A"5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-927-M DE 24 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 263 DE 28-03-2012	645.04	6.45	638.59	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,290.08**												
5,445.00	841.00	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791794060001	EXTREMOSOFTWARE S.A.	EXTREMOSOFTWARE S.A. CAJAS DE HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA SUBSECRETARÍA INFORMÁTICA, FACTURA 1139 DEL 11/04/2012, M. PR-SSTIC-2012-125-M DEL 30/04/2012 F. MARIO ALBUJA, INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS F. REPRESENTANTE EMPRESA Y MARIO ALBUJA	5,085.22	5,085.21	0.01	0.00	APROBADO	SALASR		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**10,170.44**												
5,446.00	5,446.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.-PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 CON LA VERSION A"5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-854-M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 14241 DE 04/04/2012	1,129.04	11.29	1,117.75	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,258.08**												
5,447.00	5,447.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703390724001	GARCIA CABRERA SEVERO SALVADOR	GARCIA CABRERA SEVERO SALVADOR.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 CON LA VERSION A"5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-857-M DE 19 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 2699 DE 02/04/2012	1,129.04	11.29	1,117.75	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,258.08**												
5,448.00	5,448.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791245490001	RADIO HIT S.A.	RADIO HIT S.A. PAGO POR DIFUSION DE 21 CUÑAS EN TOTAL, DEL 23 AL 27 DE ENERO-2012 CON LA VERSION "5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-762-M DE 17 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5877 DE 05/04/2012	3,235.00	32.35	3,202.65	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,470.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,449.00	5,449.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 17 AL 27 DE ENERO-2012 CON LA VERSION "5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-844-M DE 18 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 10896 DE 13/03/2012	484.00	0.00	484.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**968.00**											
5,450.00	5,450.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1203166754001	AVILES ANDRADE ISABEL MERCEDES	AVILES ANDRADE ISABEL MERCEDES.- PAGO POR DIFUSION DE 63 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 23 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CHORDELEG" M.N.PR-SSIGB-2012-947-M DE 26 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 1387 DE 24/03/2012	467.50	4.68	462.82	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**935.00**											
5,451.00	5,451.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791936396001	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA - PAGO POR DIFUSION DE 31 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 14 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION "FERIA SOCIO PAIS" M.N.PR-SSIGB-2012-957-M DE 26 ABRIL- 2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5468 DE 21/03/2012	248.00	2.48	245.52	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**496.00**											
5,452.00	5,452.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 69 CUÑAS EN TOTAL, DEL 06 AL 09 DE MARZO-012, CON LA VERSION "MARCHA 8 DE MARZO", M.N.PR-SSIGB-2012-975-M DE 26-04-2012F. LIC. MIRANDA FAC.NO. 13692 DE 16-04-2012	1,618.80	16.19	1,602.61	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,237.60**											
5,453.00	5,453.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1720031796	JACOME ANA CECILIA	JACOME VIVAS ANA CECILIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN AMBUQUI-IMBABURA EL 2 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO DE DEPORTES COLECTIVOS, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-101 DEL 11-MAYO-2012 F.- MARIA DAVALOS.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,454.00	5,454.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1800158964001	VELASTEGUI GALARZA ANTONIO GERARDO	VELASTEGUI GALARZA ANTONIO GERARDO.- PAGO POR DIFUSION DE 38 CUÑAS EN TOTAL, DEL 25 AL 28 DE ABRIL-2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN CASCALES-SUCUMBIOS, M.N.PR-CGPSC-2012-1092-M DE 09-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 432 DE 03-05-2012	494.00	4.94	489.06	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**988.00**											
5,455.00	5,455.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE TRES BATERIAS PARA COMPUTADORAS PORTATILES, PARA LA UNIDAD DE GESTION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, SOLICITADO POR ING. TROYA, M.N.PR-DADSG-2012-773-M DE 18-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 106744 DE 03/05/2012	525.00	5.25	519.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,050.00**											
5,456.00	5,456.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE DIFERENCIA POR RELIQUIDACION CORRESPONDIENTE A COMISION EN GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE MAYO 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, REF. SOLIICTUD SSDES-V-12-0279 DEL 03-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA (CON CUR 5131 SE PAGO $82.50)	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**7.50**											
5,457.00	5,457.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792129265001	RADIO CANELA S.A.	RADIO CANELA S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 72 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION "5RC" , M.N.PR-SSIGB-2012-740-M DE 17 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.NO.5381 DE 09/04/2012	3,695.76	36.96	3,658.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**7,391.52**											
5,458.00	5,458.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706506803001	MOYA CASTELLANO MARIELA TATIANA	MOYA CASTELLANO MARIELA TATIANA.- PAGO POR DIFUSION DE 36 CUÑAS EN TOTAL, DEL 12 AL 16 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "NOS VENDIERON" , M.N.PR-SSIGB-2012-962-M DE 26 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 1237 DE 17-04-2012	1,230.00	12.30	1,217.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
5,459.00	5,459.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA MUÑOZ GUSTAVO. - PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 17 DE MAYO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO AGENDA OFICIAL, REF. SOLICITUD CDLSP-V-12-119 DEL 17-MAYO-2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
5,460.00	5,460.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791936396001	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 24 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 22 DE MARZO-2012, CON LA VERSION "NOS VENDIERON", M.N.PR-SSIGB-2012-953-M DE 26 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 5488 DE 26-03-2012	384.00	3.84	380.16	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**768.00**												
5,461.00	5,461.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 (SEGUN INFORME), PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN REUNIONES DE TRABAJO, REF. SOLICITUD DTESG-V-12-066 DEL 14-MAYO-2012 F.- GUILLERMO MIÑO	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**95.00**												
5,462.00	5,462.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 (SEGUN INFORME), PARA TRASLADAR AL SR. KLEVER MENA TECNICO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, REF. SOLICITUD DTESG-V-12-066 DEL 14-MAYO-2012 F.- GUILLERMO MIÑO	72.50	0.00	72.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**72.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,463.00	5,463.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1719384271	LEMUS HIDALGO GABRIELA PAOLA	LEMUS HIDALGO GABRIELA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN SAN ANTONIO DE IBARRA DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2012, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA EXPOSICION, REF. SOLICITUD SGUC-V-12-004 DEL 11-MAYO-2012 F.- ALEXANDRA CEPEDA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
5,464.00	5,464.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401146741	REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL	REVELO VISCAINO FREDY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN SAN ANTONIO DE IBARRA DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2012, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA EXPOSICION, REF. SOLICITUD SGUC-V-12-004 DEL 11-MAYO-2012 F.- ALEXANDRA CEPEDA	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
5,465.00	5,465.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1500490543	IBARRA ACOSTA CARLOS JULIO	IBARRA ACOSTA CARLOS JULIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN SAN ANTONIO DE IBARRA DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO, REF. SOLICITUD SGUC-V-12-004 DEL 11-MAYO-2012 F.- ALEXANDRA CEPEDA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
5,466.00	5,466.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-AMBATO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. VICTOR JARAMILLO A RECORRIDO DE OBRAS VIALES, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-307 DEL 14-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
5,467.00	5,467.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1701377010	FERNANDEZ HERRERA CARLOS ALFONSO	FERNANDEZ HERRERA CARLOS ALFONSO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SR. ANTONI SANCHEZ, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-312 DEL 15-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
5,468.00	5,468.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTORA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE ABRIL 2012 (SEGUN INFORME), PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-215 DEL 09-ABRIL-2012 F.- PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**												
5,469.00	5,469.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705618740001	VELASCO CEPEDA MARCO ERNESTO	VELASCO CEPEDA MARCO ERNESTO.- PAGO POR ADQUSICION MOBILIARIO ESTACIONES DE TRABAJO, PARA LAS OFICINAS DEL EQUIPO NEGOCIADOR DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, M.N.PR-DADSG-2012-761-M DE 16-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 713 DE 07/05/2012	8,982.00	171.64	8,810.36	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**17,964.00**												
5,470.00	4,207.00	23/05/2012	CYD	DNC	OGA	1791858328001	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.- REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO No. 001-002-20941 DE 4 DE MAYO DEL 2012	-3.88	0.00	-3.88	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**-3.88**												
5,471.00	5,471.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791858328001	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS NESTLE PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SE DESCUENTA N/C NO.20941 DE $3.88 DE 04-05-2012, M.N.PR-JRSSG-2012-259-M DE 15-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.N.394124 DE 08-05-2012	321.60	7.10	314.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**643.20**												
5,472.00	5,472.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	KOROFICINA CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE UN TRITURADOR DE PAPEL, PARA LA OFICINA DEL ING. MARIO LA TORRE, ASESOR PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-787-M DE 22-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 21224 DE 18/04/2012	278.20	2.78	275.42	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**556.40**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,473.00	5,473.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE TRES REGLAS DE 6 METROS, PARA LA UNIDAD DE SINTESIS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.N.PR-DADSG-2012-783-M DE 22-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N.147845 DE 07-05-2012	66.72	0.67	66.05	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**133.44**											
5,474.00	5,474.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992387319001	ECONUTRITION S.A.	ECONUTRITION S.A..- PAGO POR ADQUISICION 1000 BARRAS DE CHOCOLATE DE CACAO FINO DEL YASUNI, SOLICITADO POR DR. JARAMILLO, COORDINADOR GNERAL DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, M.N.PR-DADSG-2012-790-M DE 22-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 573 DE 15-05-2012	1,300.00	26.00	1,274.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,600.00**											
5,475.00	5,475.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDIÑO DIEGO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-CUENCA DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR LOS EVENTOS OFICIANES, REF. SOLICITUD CDLSP-V-12-103 DEL 27-ABRIL-2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
5,476.00	5,476.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702761840001	GONZALEZ GRANDA GALO VICENTE	GONZALEZ GRANDA GALO VICENTE.- PAGO POR DIFUSION DE 38 CUÑAS EN TOTAL, DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2012-, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 269 EN CASCALES-SUCUMBIOS, M.N.PR-CGPSC-2012-1093-M DE 09-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N.1340 DE 03/05/2012	456.00	4.56	451.44	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**912.00**											
5,477.00	5,477.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1714038294	MEDINA JARAMILLO RICARDO JAVIE	MEDINA JARAMILLO RICARDO TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD UGSI-V-12-174 DEL 11-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	490.00	0.00	490.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**490.00**												
5,478.00	5,478.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712022191	ORQUERA TITUANA MONICA	ORQUERA TITUAÑA MONICA SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD UGSI-V-12-174 DEL 11-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**375.00**												
5,479.00	5,479.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715830699	QUEZADA MOROCHO EDWIN VINICIO	QUEZADA MOROCHO EDWIN CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD UGSI-V-12-174 DEL 11-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**375.00**												
5,480.00	5,480.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0801967951001	HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA	HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES ABRIL 2012 (SNACOM), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1016-12, M. No. PR-CGPSG-2012-1127-M DE 14 MAYO DEL 2012 F. PABLO YANEZ Y FACTURA No. 58 DE 08 DE MAYO DEL 2012	1,100.00	110.00	990.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**												
5,481.00	5,481.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RADIO NACIONAL, POR EL PERIODO DEL 30-03 AL 30-04-2012, M.N.PR-DCGPSC-2012-1190 DE 21-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO.115330 DE 09-05-2012	19.77	0.00	19.77	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**19.77**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,482.00	5,482.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	DAVALOS NASTUL JOSE CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD UGSI-V-12-174 DEL 11-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**375.00**											
5,483.00	5,483.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ARAUJO VERA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, REF. SOLICITUD CDLSP-V-12-116 DEL 14-MAYO-2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA.	123.75	0.00	123.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**123.75**											
5,484.00	5,484.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0924259138001	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA.- PAGO POR EDICION Y CREACION DE EFECTOS ESPECIALES GRAFICA Y ANIMACION DE VIDEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012 M.N.PR-CGPSC-2012-1076-M DE 02-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO.241 DE 17-04-2012	2,552.00	204.16	2,347.84	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,552.00**											
5,485.00	5,485.00	24/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 7 para Mayo de 2012	1,022,648.11	643,668.21	378,979.90	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,022,648.11**											
5,486.00	5,486.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-324 DEL 07-MAYO-2012 F.- PABLO YANEZ.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,487.00	5,487.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1720763885	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO	ZAMBRANO ROMAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-324 DEL 07-MAYO-2012 F.- PABLO YANEZ.													
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
5,488.00	5,488.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1718456138001	ERAZO FLORES JENNY ALEXANDRA	ERAZO FLORES JENNY ALEXANDRA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES ABRIL 2012 (SENACOM), INFORME MENSUAL, CONTRATO 1039-12, M. No. PR-CGPSC-2012-1068-M DE 04-05-2012 F.- ECON. PABLO YANEZ Y FACTURA 42 DE 16-05-2012	1,500.00	150.00	1,350.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**											
5,489.00	5,489.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1716180920001	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL.- INVESTIGACION PERIODISTICA, PRODUCCION EDICION Y POST PRODUCCION DE VIDEOS PARA INFORMAR ACTIVIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, POR EL MES DE ABRUK-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1077-M DE 07-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N.195 DE 07-05-2012, CONTRATO 1030-12	3,300.00	330.00	2,970.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,300.00**											
5,490.00	5,490.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL PUYO DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2012, PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-325 DEL 07-MAYO-2012 F.- PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,491.00	5,491.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI WLADIMIR.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-327 DEL 07-MAYO-2012 F.- PABLO YANEZ.														
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
5,492.00	5,492.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	INTERTRONIC S.C.C..- PAGO POR ADQUISICION DE MINIGRABADORA DE VOZ, CAMARA FILMADORA TIPO ESPIAMM CAMARA FOTOGRAFICA, SOLICITADO POR MAYO MARTINEZ LOAIZA, ASESOR PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-788-M DE 22-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 8413 DE 03-05-2012	715.00	7.15	707.85	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,430.00**											
5,493.00	5,493.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL PUYO DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2012, PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-339 DEL 09-MAYO-2012 F.- PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
5,494.00	5,494.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709776197	ORTIZ BELTRAN GEOVANNY BLADIMI	ORTIZ BELTRAN GEOVANNY BLADIMI.- REEMBOLSO POR GASTO DE FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINACION Y SENACOM GUAYAQUIL, M.N.PR-JALSG-2012-69-M DE 22-05-2012 F. LIC. ORTIZ FAC. ADJ.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**											
5,495.00	5,495.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602922411	SINALUISA GUA?O EDISON	SINALUISA GUEÑO EDISON CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-343 DEL 10-MAYO-2012 F.- PABLO YANEZ.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,496.00	5,496.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602241093	VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO	VALDIVIEZO HUMANATE JOSE CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-343 DEL 10-MAYO-2012 F.- PABLO YANEZ.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
5,497.00	5,497.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704439213001	FLORES ROMERO WILSON DELFIN	FLORES ROMERO WILSON.- VOLANTEO DEL CIUDADANO EN QUITO EDICION 97-98-99 DE ENERO Y FEBRERO-2012 EN TERMINAL TROLE Y-RECREO, PLAYON-MARIN, QUITUMBE, IESS, OFELIA, PLAZA GRANDE, PLAZA GRANDE, M.N.PR-CGPSC-2012-1097-M DE 09-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC. 241-232-233 DE 8-05-2012 CONTRATO 1087-12	2,008.92	40.17	1,968.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,017.84**											
5,498.00	5,498.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803692167	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO	MORALES GUEVARA LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-344 DEL 10-MAYO-2012 F.- PABLO YANEZ.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
5,499.00	5,499.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	ACOSTA TORRES ALVARO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-344 DEL 10-MAYO-2012 F.- PABLO YANEZ.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
5,500.00	5,500.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1723198790001	LANDAIS GEFFRAY CHRISTOPHE JEAN LUC	LANDAIS GEFFRAY CHRISTOPHE JEAN LUC VINCENT.- PAGO POR TRADUCCION DE VIDEO "ECUADOR CREATING ALTERNATIVE TO NEO-LIBERAL MODEL", M.N.PR-CGPSC-2012-1147-M DE 16-05-2012 F. ECON. YANEZ NOTA DE VENTA NO. 33 DE 11-05-2012	238.00	0.00	238.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**238.00**												
5,501.00	5,501.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002079299	YACELGA GARZON LUIS VICENTE	YACELGA GARZON LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2012, PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA, REF. SOLICITUD DTESG-V-12-058 DEL 24-ABRIL-2012 F.- GUILLERMO MIÑO. (CON CUR 5199 SE PAGA DIA 25-ABRIL-2012 EN GUAYAQUIL).	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
5,502.00	5,502.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE TUNGURAHUA COTOPAXI, DEL 10 Y 11 DE MAYO-2012, M.S/N F. ING. ALARCON FAC. ADJ.	31.59	0.00	31.59	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**31.59**												
5,503.00	5,503.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDIÑO DIEGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA COORDINAR EVENTOS DE CARACTER OFICIAL, REF. SOLICITUD CDLSP-V-12-091 DEL 23-ABRIL-2012 F.- GUSTAVO ENDARA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,504.00	5,504.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, DEL 14 AL 15 DE MAYO-2012, M.S/N F. ING. TAPIA FAC. ADJ.	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
5,505.00	5,505.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDIÑO DIEGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA Y COTOPAXI (SEGUN INFORME) DEL 2 AL 3 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR EVENTOS LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD CDLSP-V-12-109 DEL 07-MAYO-2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,506.00	5,506.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792270715001	EDIFICIO TITANIUM	EDIFICIO TITANIUM.- PAGO POR ALICUOTA DE CONDOMINIO DEL MES DE MAYO-2012, DE LA OFICINA 501, UBICADO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N33-42 E IGNACIO BOSSANO, M.N.PR-ASESP-2012-595-M DE 21-05-2012 F. MAYO. MARTINEZ FAC.NO. 448 DE 16-05-2012													
								Total Fuente	**001**	**155.38**											
5,507.00	5,507.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN ESMERALDAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL2012, PARA TRASLADAR A LA SRA. PETITA PALMA, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-306 DEL 11-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
5,508.00	5,508.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401083845	JIMENEZ PEREZ ALEX FABIAN	JIMENEZ PEREZ ALEX FABIAN.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE TUNGURAHUA, DEL 16 Y 17 DE MAYO-2012, M.S/N F. ING. REYES FAC.ADJ.	24.10	0.00	24.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**24.10**											
5,509.00	5,509.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1717177461	PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO	PERALTA SANDOVAL WASHINGTON.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 8 DE MAYO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-323 DEL 21-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
5,510.00	5,510.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401391701001	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA.- PAGO POR ELABORACION DE 3000 STICKER ADHESIVOS PARA BIENES DE LARGA DURACION Y 2000 PARA BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR EL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-784-M DE 22-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 170 DE 14-05-2012	250.00	5.00	245.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**500.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,511.00	5,511.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792258189001	SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO	SERVICIOS INTEGRALES DE SEMITEG CIA. LTDA.- PAGO DE CAPACITACION "CURSO MASTERING THE ART OF PROJECT MANAGMENT" SE REALIZO 25 Y 26-04-20122012, PARTICIPO ING. Z. ROSERO, DE LA SECRTARIA NCNAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-791-M DE 22-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N. 261 DE 2-05-2012	750.00	15.00	735.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**											
5,512.00	5,512.00	24/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:RT A:2012] HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL REZAGADAS DE 2012.	3,688.97	747.20	2,941.77	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,688.97**											
5,513.00	5,513.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE DE 10 MEMORIAS FLASH USB- COMPATIBLES PARA PC YT MAC, CON CAPACIDAD DE 4GB., SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE SNCOM, M.N.PR-DADSG-2012-785-M DE 22-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N. 15247 DE 09-05-2012	68.90	0.69	68.21	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**137.80**											
5,514.00	5,514.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1705831616	WILCHEZ GARCIA BEATRIZ DEL CISNE	WILCHEZ GARCIA BEATRIZ DEL CISNE.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, POR EL PERIODO DE 28-02 AL 18-05-2012, M.N.PR-SSADP-2012-551-M DE 21-05-2012 F. AB. PICO FAC.ADJ.	221.53	0.00	221.53	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**221.53**											
5,515.00	5,515.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE DOS ADAPTADORES PARA IPAD QUE SON UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE, M.N.PR-SSDES-2012-709-M DE 16-05-2012 F. ING. TROYA FAC.NO. 23719 DE 14-05-2012	78.00	0.78	77.22	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**156.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,516.00	5,516.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0915818504	ABAD MORAN EUARDO ENRIQUE	ABAD MORAN EDUARDO ENRIQUE .- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,517.00	5,517.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0905083267	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**876.00**											
5,518.00	5,518.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908834682	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**876.00**											
5,519.00	5,519.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0915604524	ALVAREZ PACHECO CARLOS ISAIAS	ALVAREZ PACHECO CARLOS ISAIAS.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,520.00	5,520.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,521.00	5,521.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792225116001	TORRES Y CASTRO SEGURIDAD CIA. LTDA	TORRES Y CASTRO SEGURIDAD CIA. LTDA..- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION DEL 12 AL 30-04-2012, SEGUN CONTRATO MCBS-PR-13-2012 NO. 1075-12, M.N.PR-CGPSC-2012-1067-M DE 04-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 264 DE 01-05-2012	874.00	17.48	856.52	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,748.00**												
5,522.00	5,522.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102239589	ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN	ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (CUENCA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
5,523.00	5,523.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908984826	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
5,524.00	5,524.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA.- PAGO POR DIFUSION DE 17 CUÑAS EN TOTAL, DEL 30-11 AL 01-12-2011, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 249 EN LAGO AGRIO-PROVINCIA DE SUCUMBIOS , M.N.PR-CGPSC-2012-1124-M DE 14-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 31661 DE 09-05-2012	272.00	0.00	272.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**544.00**												
5,525.00	5,525.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0702193715	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,526.00	5,526.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102624251	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (CUENCA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**365.00**											
5,527.00	5,527.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO-2012, DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO MEDIOS PUBLICOS, OFICINAS SNCOM, M.N.PR-CGPSC-1168-M DE 17-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N.4722 DE 16-05-2012	2,848.39	0.00	2,848.39	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,848.39**											
5,528.00	5,528.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0103306965	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (CUENCA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**803.00**											
5,529.00	5,529.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602905002	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,530.00	5,530.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791405269001	RADIORUMBA 94.5 S.A.	RADIORUMBA 94.5 S.A. PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 4 Y 5 DE MAYO DE 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 270, M.N.PR-CGPSC-2012-2012-M DE 14-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2713 DE 14 DE MAYO-2012	324.00	3.24	320.76	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**648.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,531.00	5,531.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0916523350	CEPEDA NOGALES MARIA GABRIELA	CEPEDA NOGALES MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
5,532.00	5,532.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0904979192	DONOSO LOPEZ MARIA LUISA	DONOSO LOPEZ MARIA LUISA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**876.00**											
5,533.00	5,533.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0903352912	EGAS PENA MIGUEL EDUARDO	EGAS PENA MIGUEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**803.00**											
5,534.00	5,534.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0923307714	GALARZA IBARRA AZUCENA ESTEFANIA	GALARZA IBARRA AZUCENA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,535.00	5,535.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- PAGO POR DIFUSION DE 31 CUÑAS EN TOTAL, DEL 14 DE MAYO 2012-, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 271 , M.N.PR-CGPSC-2012-1130-M DE F. ECON. YANEZ FAC.N.2258 DE 14-05-2012	620.00	6.20	613.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,240.00**											
5,536.00	5,536.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1310374242	GANCHOZO MONCAYO MARTHA CECILI	GANCHOZO MONCAYO MARTHA CECILI.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,537.00	5,537.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0921002580	GRANADOS LARREA VICTOR R	GRANADOS LARREA VICTOR R..- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
5,538.00	5,538.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.. - PAGO POR DIFUSION DE 31 CUÑAS EN TOTAL, DEL 9 AL 12 DE MAYO - 2012-, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 271 , M.N.PR-CGPSC-2012-1134-M DE F. ECON. YANEZ FAC.N.7451 DE 14/05/2012	930.00	9.30	920.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,860.00**											
5,539.00	5,539.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (PORTOVIEJO), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,540.00	5,540.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 04 Y 05 DE MAYO 2012-, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 270, M.N.PR-CGPSC-2012-1132-M DE 14-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 2257 DE 14-05-2012	360.00	3.60	356.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**720.00**											
5,541.00	5,541.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1703372159	HERNAN ALFREDO HOYOS RODRIGUEZ	HERNAN ALFREDO HOYOS RODRIGUEZ.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,542.00	5,542.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- VOLANTEO EL CIUDADANO NO. 104-105 POR EL MES DE ABRIL-12, LOCAL, NACIONAL DESTINATARIO PICHINCHA, CON DESTINATARIO, SIN DESTINARIO, ENFUNDADO, ETIQUETADO, M.N.PR-CGPSC-2012-1139-M DE 15-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 13710-13721 DE 10 Y 15 DE MAYO-2012	3,237.02	0.00	3,237.02	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,474.04**											
5,543.00	5,543.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0915438469	INTRIAGO ORTEGA MARTHA	INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,544.00	5,544.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911724003	JACOME MOREIRA LUIS SANTIAGO	JACOME MOREIRA LUIS SANTIAGO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
5,545.00	5,545.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790448029001	ECUADORADIO S.A.	ECUADORADIO S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 19 AL 21 DE ABRIL-2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 268 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA,M.N.PR-CGPSC-2012-1126-M DE 14-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 16812 DE 10/05/2012	494.00	4.94	489.06	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**988.00**											
5,546.00	5,546.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1104475387	JARAMILLO VASQUEZ MARIA CISNE	JARAMILLO VASQUEZ MARIA CISNE.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (LOJA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,547.00	5,547.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992333642001	TELEFUTURA S.A.	TELEFUTURA S.A.- PAGO POR DIFUSION DE 19 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 Y 17 DE FEBRERO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 259 EN GUAYAQUIL-PROVINCIA DEL GUAYAS, M.N.PR-CGPSC-2012-1128-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 4747 DE 01/03/2012	570.00	5.70	564.30	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,140.00**												
5,548.00	5,548.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (LOJA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
5,549.00	5,549.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908634124	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
5,550.00	5,550.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1703227247001	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO.- PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 4 Y 5 DE MAYO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 270 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1112-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 1272 DE 11-05-2012	270.00	2.70	267.30	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**540.00**												
5,551.00	5,551.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908947492	LATORRE SALAZAR MARIO FERNANDO	LATORRE SALAZAR MARIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,552.00	5,552.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1701511097001	BARROS PROANO LUIS EDUARDO	BARROS PROANO LUIS EDUARDO.- PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 04 Y 05 DE MAYO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 270 EN QUITO-PLAZA CIVICA DE CARAPUNGO, M.N.PR-CGPSC-2012-1122-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 8582 DE 14-05-2012	252.00	2.52	249.48	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**504.00**											
5,553.00	5,553.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 04 Y 05 DE MAYO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 270 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1120-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 11480 DE 14-05-2012	288.00	2.88	285.12	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**576.00**											
5,554.00	5,554.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908597842	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE00	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
5,555.00	5,555.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0926025784	JEAN YVES AMEDEE AUGUSTE LE ROUX	JEAN YVES AMEDEE AUGUSTE LE ROUX.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
5,556.00	5,556.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0923538904	LOZA BRIONES IVAN DANIEL	LOZA BRIONES IVAN DANIEL.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,557.00	5,557.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA.- PAGO POR DIFUSION DE 38 CUÑAS EN TOTAL, DEL 25 AL 28 DE ABRIL -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 269 EN CASCALES-PROVINCIA DE SUCUMBIOS, M.N.PR-CGPSC-2012-1111-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 31662 DE 09-05-2012	494.00	0.00	494.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**988.00**											
5,558.00	5,558.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0917746570	MACAS PACHECO JOSE LUIS	MACAS PACHECO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
5,559.00	5,559.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910317262	MARTINEZ JORGE LUIS	MARTINEZ JORGE LUIS .- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
5,560.00	5,560.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910420975	MERA GILER ALEXIS JAVIER	MERA GILER ALEXIS JAVIER.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**876.00**											
5,561.00	5,561.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910097823	MINO RUIDIAZ GUILLERMO ALEJAND	MINO RUIDIAZ GUILLERMO. - PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
5,562.00	5,562.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0923919872	MORA GARCIA HENRY DAVID	MORA GARCIA HENRY DAVID.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,563.00	5,563.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0914498712	MORAN SILVA JUAN JOSE	MORAN SILVA JUAN JOSE.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
5,564.00	5,564.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713903282001	ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO	ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO.- PRODUCCION DE TELEVISION DURANTE EL MES DE ABRIL-2012, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESTINADOS A LA INFORMACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO NACIONAL NO. 1043-12, M.N.PR-CGPSC-2012-1125-M DE 14-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.288 DE06-05-12	2,200.00	176.00	2,024.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**											
5,565.00	5,565.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0902012947	ORELLANA FALCONI GALO ERNESTO0	ORELLANA FALCONI GALO ERNESTO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
5,566.00	5,566.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1104184260	ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL	ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (LOJA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,567.00	5,567.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0902769488	PAREDES OYAGE MIGUEL	PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
5,568.00	5,568.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0103114278	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (CUENCA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
5,569.00	5,569.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909662256	PERAGALLO NOBOA HAROLD ANTONIO	PERAGALLO NOBOA HAROLD ANTONIO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
5,570.00	5,570.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0919949057	PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER	PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER .- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
5,571.00	5,571.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**803.00**												
5,572.00	5,572.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1307228971	PICO SOLORZANO OSCAR ALEJANDRO	PICO SOLORZANO OSCAR ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (MANTA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**803.00**												
5,573.00	5,573.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0918440439	QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES	QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
5,574.00	5,574.00	24/05/2012	COM	NOR	OGA	0908739626001	CENTENO ANDRADE MARIA LORENA	CENTENO ANDRADE MARIA LORENA.- ESTRUCTURAR DPTOS. DE COMUNICACION Y PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN INSTITUCIONES DE GOBIERNO	30,667.00	0.00	30,667.00	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,067.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**998**	**27,600.00**												
5,575.00	5,575.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0921146502	RAFFO GUEVARA ANA MARIA	RAFFO GUEVARA ANA MARIA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (MILAGRO), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
5,576.00	5,576.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1311494718	RESABALA MACIAS ANA LEONOR	RESABALA MACIAS ANA LEONOR.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (SANTA ELENA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
5,577.00	5,577.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0101792083	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**803.00**												
5,578.00	5,574.00	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	0908739626001	CENTENO ANDRADE MARIA LORENA	CENTENO ANDRADE MARIA LORENA.- ESTRUCTURAR DPTOS. DE COMUNICACION Y PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN INSTITUCIONES DE GOBIERNO. FACTURA 51 DEL 22/05/2012, M. PR-SSIGB-2012-945-M DEL 24/04/2012 Y SSIGB-2012-1-M DEL 04/01/2 F. XAVIER MIRANDA YCAZA, M. PR-SEGRL-2012-38-M DEL 11/01/2012 F. MARIA LUISA DONOSO	30,667.00	30,666.70	0.30	0.00	APROBADO	SALASR		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,134.00**												
								Total Fuente	**998**	**55,200.00**												
5,579.00	5,579.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0920206349	RODRIGUEZ GONZALEZ JAHAIRA	RODRIGUEZ GONZALEZ JAHAIRA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,580.00	5,580.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0924020886	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
5,581.00	5,581.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1306911767	ROSS BARODULINA FRANCHESCA ANA	ROSS BARODULINA FRANCHESCA ANA .- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,582.00	5,582.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706523428	SAAD VARGAS ADULCIR LLONKA	SAAD VARGAS ADULCIR LLONKA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
5,583.00	5,583.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602926388	SILVIA SAMANIEGO	SILVIA SAMANIEGO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (RIOBAMBA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,584.00	5,584.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (VINCES), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
5,585.00	5,585.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502275043	UMAJINGA PASTUEA MARIA FABIOLA	UMAJINGA PASTUEA MARIA FABIOLA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (LATACUNGA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**365.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,586.00	5,586.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911727949	VASCONEZ LECARO DANIEL	VASCONEZ LECARO DANIEL.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
5,587.00	5,587.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803566411	VILLEGAS MORA VIVIANA	VILLEGAS MORA VIVIANA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (AMBATO), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,588.00	5,588.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1303367203	ZAMBRANO ZAMBRANO ADRIAN JESUS	ZAMBRANO ZAMBRANO ADRIAN JESUS.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (MANABI), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**365.00**											
5,589.00	5,589.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1201987359	ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS	ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
5,590.00	5,590.00	26/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOBAY PEDRO SATUNIN.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
5,591.00	5,591.00	26/05/2012	CYD	NOR	OGA	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	ALVEAR PEÑA CARLOS TOMAS.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (COMISION DE SERVICIOS-CUENCA), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,592.00	5,592.00	26/05/2012	CYD	NOR	OGA	0914119771	CASTILLO ROLANDO JOSE RICARDO	CASTILLO ROLANDO JOSE RICARDO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (COMISION DE SERVICIOS-GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,593.00	5,593.00	26/05/2012	CYD	NOR	OGA	0906636808	JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE	JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2012 (COMISION DE SERVICIOS-GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000573-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
5,594.00	5,594.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	17019556170O1	BORJA CEVALLOS RODRIGO	BORJA CEVALLOS RODRIGO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-MDE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**											
5,595.00	5,595.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	0902379908	PULLEY VERGARA MARIA ROSA	PULLEY VERGARA MARIA ROSA.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DEL ABOG. ABDALA BUCARAM O., SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-MDE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**											
5,596.00	5,596.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	1700111147001	ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO	ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-MDE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,168.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,597.00	5,597.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	1701615906001	HURTADO LARREA LUIS OSWALDO	HUTADO LARREA OSVALDO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-MDE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**											
5,598.00	5,598.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	1702081215	DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO	DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-MDE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**											
5,599.00	5,599.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	1707973051001	MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA	MAHUAD CALDERON PAOLA.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DEL DR. JAMIL MAHUAD W., SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-MDE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**											
5,600.00	5,600.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	0901907089001	NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN	NOBOA BEJARANO GUSTAVO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, M. No. PR-DTHSG-2012-574-MDE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	5,217.75	0.00	5,217.75	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,217.75**											
5,601.00	5,601.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	1500118201	GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN	GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	5,217.75	0.00	5,217.75	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,217.75**											
5,602.00	5,602.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	0903130268001	PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO	PALACIO GONZALEZ ALFREDO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,603.00	5,603.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	1702295179	PENAHERRERA PADILLA BLASCO	PEÑAHERRERA PADILLA BLASCO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**											
5,604.00	5,604.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	0900804600001	PARODI VALVERDE LUIS OTON	PARODI VALVERDE LUIS.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**											
5,605.00	5,605.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	0901904037001	ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO	LEON AGUILERA LEON.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,376.00**											
5,606.00	5,606.00	26/05/2012	CYD	NOR	TRF	0902076728001	ZAVALA BAQUERIZO JORGE ENRIQUE	ZABALA BAQUERIZO JORGE.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**											
5,607.00	5,607.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706282330001	BARROS CALDERON SAULO	BARROS CALDERON SAULO. - PAGO POR DIFUSION DE 24 CUÑAS EN TOTAL, DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE-2011 , DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN QUITO PROVINCIA DE PICHINHCA , M.N.PR-SSIGB-2012-1026-M DE 02-MAYO-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N. 609 DE 30-04-2012	360.00	3.60	356.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**720.00**											
5,608.00	5,608.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791862287001	RADIOPOS CIA. LTDA	RADIOPOS CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 4 Y 5 DE MAYO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 270 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA M.N.PR-CGPSC-2012-1146-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 3158 DE 15/05/2012	270.00	2.70	267.30	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**540.00**												
5,609.00	5,609.00	28/05/2012	CYD	NOR	TRF	0901907741001	PENA TRIVINO EDUARDO	PEÑA TRIVIÑO EDUARDO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,376.00**												
5,610.00	5,610.00	28/05/2012	CYD	NOR	TRF	0900420522001	DAHIK SAFADI ALBERTO	DAHIK SAFADI ALBERTO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DEL ECON. ALBERTO DAHIK G., SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**												
5,611.00	5,611.00	28/05/2012	CYD	NOR	TRF	0101265262001	ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA	ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**												
5,612.00	5,612.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401122254001	AVILES GONZALEZ ARIEL	AVILES GONZALEZ ARIEL-AGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA SIGUIENTE CAMARA FOTOGRAFICA CANON 5D MARK II, M.N.PR-CGPSC-2012-1141-M DE 15-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO.517 DE 17-04-2012	720.00	7.80	712.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,440.00**												
5,613.00	5,613.00	28/05/2012	CYD	NOR	TRF	1700403585001	PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO	PINTO RUBIANES PEDRO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,614.00	5,614.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711295442	BOLANOS AREVALO GABRIELA F	BOLAÑOS AREVALO GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012 PARA TALLER CELEC, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0063 DEL 18-ABR-2012 F.- REYES LEONARDO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,615.00	5,615.00	28/05/2012	CYD	NOR	TRF	0900512823001	AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO	AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL IESS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,376.00**											
5,616.00	5,616.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713539193001	VALENZUELA AGUIRRE LEONEL JAIME	VALENZUELA AGUIRRE LEONEL JAIME.- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL PALACIO DE GOBIERNO, EL 10-05-2012, EN ALMUERZO OFRECIDO EN HONOR DEL SEÑOR MIGUEL INZULZA, SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, M.N.PR-CDLSP-2012-547-M DE 21-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC.N. 876 DE 21-05-2012	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											
5,617.00	5,617.00	28/05/2012	CYD	NOR	TRF	0100166057001	SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO	SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE MAYO DEL 2012, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**											
5,618.00	5,618.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2012 PARA TALLER CELEC-INDUCCION EQUIPO METODOLOGICO, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0065 DEL 20-ABR-2012 F.- REYES LEOMARDO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,619.00	5,619.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710611532	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, POR EL PERIODO DEL 12-04 AL 14-05-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-119-M DE 14-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC. ADJ.	482.05	0.00	482.05	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**482.05**											
5,620.00	5,620.00	28/05/2012	CYD	NOR	TRF	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO DEL 1% DE MORTUORIA DESCONTADO DE LAS PENSIONES VITALICIAS, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	667.47	0.00	667.47	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**667.47**											
5,621.00	5,621.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1717170201	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATIANA	MARTINEZ CALLE ANGELICA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN PUYO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2012 PARA CUMPLIR CON TALLERES GPR-EN EL ECORAE, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0086 DEL 26-MAR-2012 F.-REYES LEONARDO.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
5,622.00	5,622.00	28/05/2012	CYD	NOR	TRF	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- VALOR DEL 0.5% QUE SE PAGA AL IESS PARA TRANSEFERIR AL IECE DE LAS PENSIONES VITALICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2012, M. No. PR-DTHSG-2012-574-M DE 24 DE MAYO DEL 2012 F. ING. ANDRES SALAZAR	333.76	0.00	333.76	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**333.76**											
5,623.00	5,623.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713672499001	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER	TERAN ROMO LEROUX DIEGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012 PARA TALLER CTE.CPR1, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0087 DEL 02-MAY-2012 F.- REYES LEONARDO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,624.00	5,624.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 31 CUÑAS EN TOTAL, DEL 9 AL 12 DE MAYO-2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 271 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1121-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 11479 DE 14-05-2012	465.00	4.65	460.35	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**930.00**											
5,625.00	5,625.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUÑOS CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2012 PARA TALLER CELEC-SE-E INDUCCION METODOLOGICO GPR, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0067 DEL 20-ABR-2012 F.- REYES LEONARDO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,626.00	5,626.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1035-12, M. No. PR-SSGEI-2012-332-M DE 10-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 164 DE 08-05-2012	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											
5,627.00	5,627.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713292660	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012 PARA TALLER CTE-GPR1, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0087 DEL 02-MAY-2012 F.- REYES LEONARDO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,628.00	5,628.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791405269001	RADIORUMBA 94.5 S.A.	RADIORUMBA 94.5 S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 31 CUÑAS EN TOTAL, DEL 9 AL 12 DE MAYO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 271 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1131-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 2851 DE 29-05-2012	558.00	5.58	552.42	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,116.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,629.00	5,629.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711587129	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 04 DE MAYO DEL 2012 PARA GPR EN LA COMISION DE TRANSITO, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0085 DEL 02-MAY-2012 F.- REYES LEONARDO.	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	LLERENAW		LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
5,630.00	5,630.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0704386960001	CUBERO PRADO MARCO ROBINSON	CUBERO PRADO MARCO ROBINSON.- PAGO POR ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA FULL COLOR DE 5,80 X 2 CON 12 OJALES, "ENLACE CIUDADANO BIENVENIDOS", M.N.PR-CGPSC-2012-1091-M DE 09-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 42 DE 16 DE ABRIL-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 42 DE 16-04-2012	184.00	3.68	180.32	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**368.00**												
5,631.00	5,631.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712122884001	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL 2012 PARA TALLER SNGR-GPR Y CTE-GPR1, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0092 DEL 04-MAY-2012 F.- VASCONEZ DANIEL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,632.00	5,632.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502683196	CAIZA GUZMAN DORIS MARIBEL	CAIZA GUZMAN DORIS MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN PICHILINGUE DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA TALLER GPR4 DEL INIAP GPR, REF. SOLICITUD SSGEI-V-12-0078 DEL 25-ABR-2012 F.- REYES LEONARDO.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
5,633.00	5,633.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES ABRIL 2012 GOBIERNO POR RESULTADOS, CONTRATO 1019-12, INFORME MENSUAL, M. PR-SSGEI-2012-319-M DE 07-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 11 DE 04-05-2012	1,930.00	193.00	1,737.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**												
5,634.00	5,634.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LAS CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO DEL 14 AL 16 DE MAYO-2012, M.S/N F. SR. ZAVALA FAC. ADJ.	57.06	0.00	57.06	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**57.06**												
5,635.00	5,635.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A..- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A IMPRESORA XEROX 6400, ASIGNADA A LA SECRETARIA PARTICULAR, M.N.PR-DTESG-2012-59-M DE 21-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO. 672 DE 07/05/2012	195.23	2.65	192.58	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**390.46**												
5,636.00	5,636.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712009974	LARREATEGUI BENAVIDES PABLO ESTEBAN	LARREATEGUI BENAVIDES PABLO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2012 PARA TALLER SNGR-CPR1-PRUEBA DE CAMPO, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0102 DEL 11-MAY-2012 F.- VASCONEZ DANIEL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,637.00	5,637.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1701511097001	BARROS PROANO LUIS EDUARDO	BARROS PROANO LUIS EDUARDO.- PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 04 Y 05 DE MAYO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 270 EN QUITO PLAZA CIVICA DE CARAPUNGO, M.N.PR-CGPSC-2012-1123M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 580 DE 14/05/2012	252.00	2.52	249.48	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**504.00**												
5,638.00	5,638.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.. - PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 04 Y 05 DE MAYO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 270 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1133-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 7450 DE 14/05/2012	540.00	5.40	534.60	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,639.00	5,639.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712122884001	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES ABRIL 2012 GOBIERNO POR RESULTADOS, CONTRATO 1020-12, INFORME MENSUAL, M. PR-SSGEI-2012-351-M DE 16-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 17 DE 01-05-2012	1,930.00	193.00	1,737.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**												
5,640.00	5,640.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1001989845001	ROSERO VILLALBA JESSICA ROSSANA	ROSERO VILLALBA JESSICA. - PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1053-12, INFORME MENSUAL, M. No. SSGEI-2012-347-M DE 14-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 235 DE 14-05-2012	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**												
5,641.00	5,641.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792156114001	MIRATE	MIRATE.- PAGO POR IMPRESION DE 1.000 CARPETAS CON IMAGEN INSTITUCIONAL, M.N.PR-CGPSC-2012-975-M DE 23-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 1310 DE 23-04-2012 F. ECO. YANEZ FAC.NO. 1310 DE 23-03-2012	550.00	11.00	539.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**												
5,642.00	5,642.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710439983001	SANCHEZ AYALA CRISTIAN DAVID	SANCHEZ AYALA CRISTIAN DAVID.- PAGO POR DISEÑO, IMPRESION, PLASTIFICACION Y ARMADO DE 500 CREDENCIALES CON CINTAS NEGRAS Y MOSQUETONES METALICOS PARA ENLACES CIUDADANOS, M.N.PR-CGPSC-2012-991-M DE 25-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO.123 DE 17-04-2012	1,930.00	38.60	1,891.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,860.00**												
5,643.00	5,643.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE CINCO RADIOS Y MATERIALES PARA LA INSTALACION EN LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.N.PR-DADSG-2012-786-M DE 22-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 33828 DE 24/04/2012	1,448.80	14.49	1,434.31	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,897.60**												
5,644.00	5,644.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE CODIGO 12-P JEEP TOYOTA, ASIGNADO A LA SECRETARIA NACIONAL JURIDICA, M.N.PR-DADSG-2012-725-M DE 10-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 29224 DE 23-05-2012	534.22	7.47	526.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,068.44**												
5,645.00	5,645.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791863747001	INFINITY BUSINESS S.A.	INFINITY BUSINESS S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE CARNE, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-266-M DE 22-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 15775 DE 18-05-2012	299.20	2.99	296.21	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**299.20**												
5,646.00	5,646.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- PAGO POR ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-265-M DE 23-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 192357 DE 16/05/2012	136.98	1.37	135.61	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**273.96**												
5,647.00	5,647.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791865014001	ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA.	ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA.- SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS VOLADORES Y RASTREROS, DE LA COCINA Y AREAS DE SERVICIO DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-268-M DE 22-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO.2837 DE 22-05-12	125.00	2.50	122.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
5,648.00	5,648.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0400097853001	CARRERA LOPEZ LENIN	CARRERA LOPEZ LENIN.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION "5RC", M.N.PR-SSIGB-2012-915-M DE ABRIL.-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 337 DE 02/04/2012	564.96	5.65	559.31	559.31	ERRADO	CASTROA	CASTROA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**564.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,649.00	5,649.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713664587001	REYES RAMIREZ ROSA UBALDINA	REYES RAMIREZ ROSA UBALDINA.- PAGO POR ADQUISICION DE ACRILICOS PARA LA NUEVA EXHIBICION DE OBSEQUIOS QUE HAN SIDO REGALADOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR UNIDAD CULTURAL DE LA PRESIDENCIA, M.N.PR-DADSG-2012-774-M DE 18-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 89 DE 24-05-12	1,665.08	16.65	1,648.43	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,330.16**												
5,650.00	5,650.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE PILOTOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DTESG-2012-616-M DE 24-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.N. 448... DE 03-05-2012	13,385.76	0.00	13,385.76	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**26,771.52**												
5,651.00	5,651.00	28/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:03 T:LI A:2012] LIQUIDACION PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS: ZURITA BATALLAS KARLA DANIELA Y CARRION ESPINOSA JUAN PABLO	832.46	0.00	832.46	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**832.46**												
5,652.00	5,652.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0917390270001	FAJARDO GALLARDO JANETH JACQUELINE	FAJARDO GALLARDO JANETH.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2012 (SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA E INNOVACION), CONTRATO 1025-12, INFORME MENSUAL, M. No. PR-SSGEI-2012-365-M DE 22-05-2012 F. ING., LEONARDO REYES Y FACTURA 69 DE 16-05-2012	2,345.00	234.50	2,110.50	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,345.00**												
5,653.00	5,653.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT .- PAGO TELEFONIA ANALOGICA PRESIDENCIA QUITO-GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-12, M.N.PR-DTESG-2012-616-M DE 24-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO. 451...DE 03-05-2012	1,096.85	0.00	1,096.85	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,193.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,654.00	5,654.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA IP PRESIDNECIA GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DTESG-2012-616-M DE 24-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO. 668 DE 03/05/2012	621.64	0.00	621.64	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,243.28**											
5,655.00	5,655.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS-SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DTESG-2012-616-M DE 24-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO. 440 DE 03/05/2012	242.57	0.00	242.57	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**485.14**											
5,656.00	5,656.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR TELEFONIA IP PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DTESG-2012-616-M DE 24-05-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO.436-437.. DE 03/05/2012	10,785.33	0.00	10,785.33	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**21,570.66**											
5,657.00	5,657.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA LOCAL Y NACIONAL, A CARGO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, CORRESPONDIENE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.R-CGPSC-2012-1107-M DE 11-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 233 DE 07/05/2012	906.35	0.00	906.35	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,812.70**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,658.00	5,658.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713100509001	VALENZUELA YELA VERONICA ELIZABETH	VALENZUELA YELA VERONICA ELIZABETH. PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1079-12, M. No. SSGEI-2012-316-M DE 04-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 107 DE 02-05-2012	1,491.60	149.16	1,342.44	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,491.60**											
5,659.00	5,659.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201682606	BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY	BORJA VALENCIA FREDDY CBOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, REF. SOLICITUD UGSI-V-12-189 DEL 23-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGOMENA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
5,660.00	5,660.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711013431001	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1080-12, M. No. SSGEI-2012-303-M DE 03-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 6 DE 02-05-2012	1,491.60	149.16	1,342.44	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,491.60**											
5,661.00	5,661.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE TABACUNDO EL 17 Y 18 DE MAYO-2012, M.S/N F. SR. ZAVALA FAC. ADJ.	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9.60**											
5,662.00	5,662.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702384320001	MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON	MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- PAGO POR ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS, EN EL PERIODO DEL 02-03 AL 15-05-2012, M.N.PR-JRSSG-2012-267-M DE 22-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO.18227 DE 15-05-2012	739.55	7.40	732.15	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,479.10**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,663.00	5,663.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711587129001	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1086-12, M. No. SSGEI-2012-311-M DE 04-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 127 DE 03-05-2012	1,936.73	193.67	1,743.06	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,936.73**												
5,664.00	5,664.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0701188286001	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- PAGO POR ADQUISICION DE MARISCOS, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-264-M DE 22-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.N.13113 DE 16-05-2012	235.55	2.36	233.19	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**235.55**												
5,665.00	5,665.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0190148718001	ASOCIACION DE TOQUILLEROS MARIA	ASOCIACION DE TOQUILLEROS MARIA AUXILIADORA.- PAGO POR COMPRA DE SOMBREROS EN PAJA TOQUILLA, REQUERIDO PARA OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DENTRO Y FUERA DEL PAIS, M.N.PR-CDLSP-2012-541-M DE 17-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC.NO. 4542 DE 27-04-2012	3,412.00	34.12	3,377.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,824.00**												
5,666.00	5,666.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790023958001	FEDERER CIA LTDA	FEDERER CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE EMBUTIDOS, PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-271-M DE 23-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC. N.127251 DE 22/05/2012	192.29	1.92	190.37	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.29**												
5,667.00	5,667.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1716263734	YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A	YANEZ CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO-TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2012 PARA VERIFICACION DE INSTALACION DE EXHIBIDORES, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0277 DEL 24-ABR-2012 F.- YANES PABLO. SE DEBITA $140 DE CASCALES REF. CUR 4446 VIAJO 27-28-ABR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
5,668.00	5,668.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0917796138001	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO.- PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MAR, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.N.PR-JRSSG-2012-270-M DE 23-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 3928 DE 18-05-2012	850.90	8.51	842.39	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**850.90**												
5,669.00	5,669.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710112952	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE Y FUNCIONARIOS DE COORDINACION, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-070 DEL 24-MAYO-2012 F.- GUILLERMO MIÑO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
5,670.00	5,670.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0904979192	DONOSO LOPEZ MARIA LUISA	DONOSO MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SALINAS DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN SOLICITUD SEGRL-V-12-0017 DEL 16-MAY-2012 F.- DONOSO MARIA. SE DEBITA $143 DE CUENCA 29-30-MARZO-2012 CUR 3407 - VIAJO SOLO 29-MARZO	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
5,671.00	5,671.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-RIO DE JANEIRO-QUITO, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, ACUERDOS 902-903-912 DE 30-04 Y 04-12-05-2012, M.N.PR-DFNSG-2012-638-M DE 24-05-2012 F. ING. CERVANTES FAC .43877 DE 14-05-2012	3,945.20	0.00	3,945.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**7,890.40**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,672.00	5,672.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002193827	GUEVARA GUDINO WILLIAN ROBERTO	GUEVARA GUDIÑO WILLIAM ROBERTO CAPT.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COORDINACIONES DEL PROCESO INDUCCION NUEVO PERSONAL, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-184 DEL 22-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**760.00**											
5,673.00	5,673.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0904979192	DONOSO LOPEZ MARIA LUISA	DONOSO LOPEZ MARIA LUISA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN SALINAS EL 23 DE ABRIL DEL 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN SOLICITUD SEGRL-V-12-0007 DEL 18-ABR-2012 F.- DONOSO MARIA.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**											
5,674.00	5,674.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708005622	INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL	INASUNTA MESIAS VICTOR CBOP.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COORDINACIONES DEL PROCESO INDUCCION NUEVO PERSONAL, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-184 DEL 22-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**570.00**											
5,675.00	5,675.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502716202	CANDO TACO MONICA ELIZABETH	CANDO TACO MONICA CBOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COORDINACIONES DEL PROCESO INDUCCION NUEVO PERSONAL, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-184 DEL 22-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**570.00**											
5,676.00	5,676.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0904979192	DONOSO LOPEZ MARIA LUISA	DONOSO LOPEZ MARIA LUISA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN IBARRA (RECORRIDOS) EL 14 DE MAYO DEL 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN SOLICITUD SEGRL-V-12-0014 DEL 11-MAY-2012 F.- DONOSO MARIA.	63.25	0.00	63.25	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**63.25**												
5,677.00	5,677.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712850625	OSORIO TALABERA SANDRA PIEDAD	OSORIO TALABERA SANDRA CBOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COORDINACIONES DEL PROCESO INDUCCION NUEVO PERSONAL, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-184 DEL 22-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**570.00**												
5,678.00	5,678.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791325524001	SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI	SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI.- PAGO DE HOSPEDAJE DEL CONSULTOR INGNACIO RAMONET DEL 10 AL 15 DE MAYO-2012, SEG. ACUERDO NO. 898 DE 20-04-2012 F. DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, M.N.PR-CGPSC-2012-1186 DE 18-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 87868 DE 15-05-2012	841.71	15.32	826.39	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,683.42**												
5,679.00	5,679.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1103952832	ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO	ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA CBOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COORDINACIONES DEL PROCESO INDUCCION NUEVO PERSONAL, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-184 DEL 22-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**570.00**												
5,680.00	5,680.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUÑOS CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2012 PARA TALLER SE2 VELEC, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0109 DEL 15-MAY-2012 F. -VASCONEZ DANIEL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,681.00	5,681.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792342694001	ESTACION ESTRATEGICA DE COMUNICACION GLOBAL S.A	ESTACION ESTRATEGICA DE COMUNICACION GLOBAL S.A. ESTACIGLOBAL.- PAGO POR REALIZAR PRODUCCION CINCO NOTICIEROS DIARIOS TRANSMITIDOS EN RADIO NACIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1064-M DE 04-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 16 DE 30-04-2012 CONTRATO 1051-12	17,500.00	350.00	17,150.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**35,000.00**												
5,682.00	5,682.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUÑOS CALLE LUIS ANGEL (GPR).- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2012 PARA TALLER CTE GPR2, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0103 DEL 11-MAY-2012 F.- VASCONEZ DANIEL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,683.00	5,683.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711587129001	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 18 DE MAYO DEL 2012 PARA TALLER GPR2 CTE GRUPO1, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0111 DEL 15-MAY-2012 F.- VASCONEZ DANIEL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
5,684.00	5,684.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791837029001	CD ART CIA. LTDA.	CD ART CIA. LTDA..- PAGO POR REPRODUCCION DE 2.050 DISCOS DIFERENTES TEMATICAS PARA SER ENVIADOS A MEDIOS REGIONALES, M.NPR-CGPSC2012-998-M DE 25-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 1164 DE 02/04/2012	3,480.00	69.60	3,410.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,960.00**												
5,685.00	5,685.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , POR EL PERIODO DEL 08-05 AL 29-03-2012, M.N.PR-SSADP-2012-734-M DE 23-05-2012 F. ING. TROYA FAC.ADJ.	325.62	0.00	325.62	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	**001**	**325.62**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,686.00	5,686.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502683196	CAIZA GUZMAN DORIS MARIBEL	CAIZA GUZMAN DORIS MARIBEL .- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUALACEO DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA TALLER GPR4 GRUPO2 DEL INIAP, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0098 DEL 08-MAY-2012 F.- VASCONEZ DANIEL.	157.50	0.00	157.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**157.50**											
5,687.00	5,687.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706786447	ALBUJA SAENZ MARIO FERNANDO	ALBUJA SAENZ MARIO FERNANDO.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN MEXICO DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLAD, SEGUN ACUERDO-1192 DEL 29-MAYO-2012 F.- VINICIO ALVARADO	1,062.60	0.00	1,062.60	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,062.60**											
5,688.00	5,688.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN COTOPAXI DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR AL SEÑOR ZAVALA ZAVALA RONALD A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0304 DEL 11-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
5,689.00	5,689.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR AL SEÑOR TAPIA HERNANDEZ MARIO A CUMPLIR ACTIVIDAES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0305 DEL 11-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,690.00	5,690.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703390419	CABANILLA ESPINOZA ANGEL ANTON	CABANILLA ESPINOZA ANGEL CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2012 PARA ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS A FUNCIONES ESPECIFICAS, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0154 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	510.00	0.00	510.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**510.00**											
5,691.00	5,691.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1103548697	ABAD VILLALTA WILMER GONZALO	ABAD VILLALTA WILMER CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2012 PARA ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS A FUNCIONES ESPECIFICAS, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0154 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	510.00	0.00	510.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**510.00**											
5,692.00	5,692.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1700899576001	FERNANDEZ PEREZ JOSE JULIO	FERNANDEZ PEREZ JOSE JULIO.- PAGO POR ELABORACION DE MODULARES PARA EL AREA DE SINTESIS, M.N.PR-CGPSC-2012-1032-M DE 02-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 5 DE 30-04-2012	1,440.00	28.80	1,411.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,440.00**											
5,693.00	5,693.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0924900012	QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES	QUIMIS CASTILLO BYRON POLC.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2012 PARA ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS A FUNCIONES ESPECIFICAS, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0154 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO MENA SANTIAGO.	510.00	0.00	510.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**510.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,694.00	5,694.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO POR PARTICIPACION EN EL CURSO DE CONTROL INTERNO QUE SE DICTARA EN DOS ETAPAS, DE 4 AL 6 DE JUNIO Y DEL 16 AL 18 DE JULIO, SRA. GUZMAN, ING.VALLEJO Y SRAS. TELLO Y YEPEZ, M.N.PR-DTHSG-2012-570-M DE 24-05-2012 F. ING. SALAZAR FAC.322126 DE 23-05-2012	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**320.00**											
5,695.00	5,695.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711587129001	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 04 DE MAYO DEL 2012 PARA TALLER GPR EN LA COMISION DE TRANSITO, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-85 DEL 02-MAY-2012 F.- REYES LEONARDO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,696.00	5,696.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0912070984	FALQUEZ COBO FERNANDO ANTONIO	FALQUEZ COBO FERNANDO ANTONIO.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL 2 AL 31 DE MAYO 2012 (GUAYAQUIL), M. No. PR-DTHSG-2012-000580-M DEL 24 DE MAYO DEL 2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
5,697.00	5,697.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0501819536001	CORDOVA VITERI MARIA SALOME	CORDOVA VITERI MARIA SALOME.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 (SUBSECRETARIA DE IMAGEN), CONTRATO 1174-11, M. No. PR-SSIGB-2012-994-M DE 30-04-2012 F. LCDO. XAVIER MIRANDA Y FACTURA 4 DE 30-04-2012	2,004.00	200.40	1,803.60	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,004.00**											
5,698.00	5,698.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0501819536001	CORDOVA VITERI MARIA SALOME	CORDOVA VITERI MARIA SALOME.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 (SUBSECRETARIA DE IMAGEN), CONTRATO 1174-11, M. No. PR-SSIGB-2012-989-M DE 30-04-2012 F. LCDO. XAVIER MIRANDA Y FACTURA 2 DE 30-04-2012	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**												
5,699.00	5,699.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791837029001	CD ART CIA. LTDA.	CD ART CIA. LTDA..- PAGO POR REPRODUCCION DE 2050 DVD DE ENERO A MARZO DE 2012, DE DIFERENTES TEMAS SOLICITADO POR SNCOM, M.N.PR-CGPSC-2012-998-M DE 25-04-2012 F. ECON YANEZ FAC.NO. 1164 DE 02/04/2012	3,480.00	69.60	3,410.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,480.00**												
5,700.00	5,700.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1700727629001	JACOME CALDERON JORGE ANIBAL	JACOME CALDERON JORGE ANIBAL.- PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO. 72-A, 154-C, 166-C DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-811-M DE 24-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N. 11012-11011-11013 DE 20-04-2012	1,573.00	15.73	1,557.27	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,146.00**												
5,701.00	5,701.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1717170201	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATIANA	MARTINEZ CALLE ANGELICA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2012, PARA TALLERES GPR, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-128 DEL 23-MAYO-2012 F.- DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,702.00	5,702.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1711295442	BOLANOS AREVALO GABRIELA E.	BOLAÑOS AREVALO GABRIELA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2012, PARA TALLERES GPR, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-128 DEL 23-MAYO-2012 F.- DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,703.00	5,703.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE CATERING PROPORCIONADO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION DEL 02 AL 30 DE ABRIL, M.N.PR-DTHSG-2012-550-M DE 16-05-2012 F. ING. SALAZAR FAC.NO. 5402 DE 29-05-2012	13,713.12	274.26	13,438.86	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**27,426.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,704.00	5,704.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE UN DVD MARCA SONY Y ANTENA INTERNA PARA TV LCD/PLASMA PARA LA SUBSECRETRIA DE COMUNICACION, SOLICITADO ECON. YANEZ, COORDINADOR GENERAL DE L SNCOM, M.N.PR-DADSG-2012-802-M DE 23-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 33904 DE 07/05/2012	75.00	0.75	74.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
5,705.00	5,705.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790290867001	INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA	INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- PAGO POR ELABORACION DE 500 ESQUELAS CON SOBRE PARA LA OFICINA DE COORDINADINACION DE ASUNTOS DIPLOMATICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-812-M DE 24-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 8969 DE 10-05-2012	607.51	12.15	595.36	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,215.02**											
5,706.00	5,706.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO, PARA EL AREA DE SINTESIS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.N.PR-DADSG-2012-805-M DE 23-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 33838 DE 25-04-2012	1,637.42	18.08	1,619.34	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,274.84**											
5,707.00	5,707.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1717170201001	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATIANA	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATINA.- PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 9 AL 31 DE ENERO DEL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), M. No. SSGEI-2012-349-M DE 14-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 03 DE 18-05-2012	1,229.07	122.91	1,106.16	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	GUZMANB	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,229.07**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,708.00	5,708.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 18 DE MAYO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-318 DEL 17-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,709.00	5,709.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002582045001	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1091-12, M. No. SSGEI-2012-320-M DE 07-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 2 DE 04-05-2012	1,491.60	149.16	1,342.44	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,491.60**											
5,710.00	5,710.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1709218893001	ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER	ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1091-12, M. No. SSGEI-2012-321-M DE 07-05-2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 8 DE 09-05-2012	1,491.60	149.16	1,342.44	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,491.60**											
5,711.00	5,711.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-807-M DE 24-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 384 DE 16-04-2012	616.00	6.16	609.84	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,232.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,712.00	5,712.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1102544838001	TORRES ORDONEZ MARLON ANTONIO	TORRES ORDONEZ MARLON ANTONIO.- PAGO POR DIFUSION DE 70 CUÑAS EN TOTAL, DEL 16 AL 22 DE MARZO-2012 , CON LA VERSION "CARRASCO", M.N.PR-SSIGB-2012-919-M DE-24 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 1831 DE 26-03-2012	517.50	5.18	512.32	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,035.00**											
5,713.00	5,713.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792308550001	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA MACBOOK PARA LA OFICINA DE ASESORIA PRESIENCIAL, MAYO. MARTINEZ, M.N.PR-DADSG-2012-810-M DE 24/05/2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.408 DE 05/04/2012	2,184.00	21.84	2,162.16	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,368.00**											
5,714.00	5,699.00	29/05/2012	CYD	RTO	OGA	1791837029001	CD ART CIA. LTDA.	CD ART CIA. LTDA..- PAGO POR REPRODUCCION DE 2050 DVD DE ENERO A MARZO DE 2012, DE DIFERENTES TEMAS SOLICITADO POR SNCOM, M.N.PR-CGPSC-2012-998-M DE 25-04-2012 F. ECON YANEZ FAC.NO. 1164 DE 02/04/2012	-3,480.00	-69.60	-3,410.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,480.00**											
5,715.00	5,715.00	30/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:LI A:2012] LIQUIDACION: ANGULO MONCAYO NATALIA ALEXANDRA, ERAZO ORREGO TAMARA DENISE, GARCIA MEJIA JOSE FERNANDO, LEON GOMEZCOELLO ANDRES MARCELO.	5,878.14	41.20	5,836.94	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,878.14**											
5,716.00	5,716.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401391701001	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA.- PAGO POR ADQUISICION DE 12 BATERIAS, PARA LAVABOS AUTOMATICOS DE LOS BAÑOS GENERALES DEL PALACIO DE CARONDELET Y DEPARTAMENTO MEDICO, M.N.PR-DADSG-2012-808-M DE 24-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 168-171 DE 23-04 Y 14-05-2012	300.00	3.00	297.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,717.00	5,717.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBANA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS DURANTE EL MES DE ABRIL-2012 A LA SUBSECRETARIA NACIONAL JURIDICO, M.N.SNJ-12-642 DE 28-05-2012 F. DR. PERALTA FAC.N. 3935 DE 11-05-2012	53.57	1.07	52.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**107.14**											
5,718.00	5,718.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE SNCOM EN LA RUTA CENTRO-NORTE Y NOCTURNO, DEL MES DE MARZO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-782-M DE 23-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 4715 DE 03-04-20	2,820.00	28.20	2,791.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,820.00**											
5,719.00	5,719.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE NOCTURNO REALIZADO AL PERSONAL DE UNIDAD DE SINTESIS SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, DEL MES DE FEBRERO- MARZO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-794-M DE 22-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 4717-4716 DE 03-04-2012	1,800.00	18.00	1,782.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,800.00**											
5,720.00	5,720.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	TALENTOPSA S.A..- PAGO POR SISTEMA DE DESODORIZACION DE BAÑO Y OFICINAS DE LA SNCOM DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1169-M DE 17-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 1542 DE 16-05-2012	140.00	2.80	137.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**											
5,721.00	5,721.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS, PARA ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, GUAYAQUIL, LOS DIAS 15-16-17 DE 05-2012, M.N.PR-CDLSP-2012-560-M DE 24-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC. ADJ.	148.44	0.00	148.44	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**148.44**												
5,722.00	5,722.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE RASA DEL RECLAMO NO. 12-375, DEL VEHICULO N. 114-A JEEP CHEVROLET GRAND VITARA SZ, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA VIGENCIA 13 DE ABRIL AL 2 DE NOVIEMBRE 2012, M-N.PR-DADSG-2012-804-M DE 23-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.7576 DE 02-05-2012	21.28	0.02	21.26	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**42.56**												
5,723.00	5,723.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE DEL RECLAMO NO. 12-375, DEL VEHICULO N. 114-A JEEP CHEVROLET GRAND VITARA SZ, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, M-N.PR-DADSG-2012-804-M DE 23-05-2012 F. SRA. FLORES	268.00	0.00	268.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**268.00**												
5,724.00	5,724.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2012 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, REF. SOLICITUD CDLSP-V-12-0111 DEL 10-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
5,725.00	5,725.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINAR AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0117 DEL 14-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**190.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,726.00	5,726.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	KOROFICINA CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PERFORADORA INDUSTRIAL, GUILLOTINA, PERFORADORA PARA ANILLADO, PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y CALIDAD DE LA GESTION PUBLICA, M.NDADSG-2012-806-M DE 24-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 21400 DE 07-05-2012	457.41	4.57	452.84	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**914.82**											
5,727.00	5,727.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINAR AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0117 DEL 14-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**145.00**											
5,728.00	5,728.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0117 DEL 14-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**145.00**											
5,729.00	5,729.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINAR AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0118 DEL 16-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,730.00	5,730.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN QUITO-PUJILI DEL 1 AL 3 DE MARZO DEL 2012, PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO No. 261, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-039 DEL 01-MARZO-2012 F.- PABLO YANEZ.	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**147.50**											
5,731.00	5,731.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1716697360	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR AL SEÑOR ZAMORA PEDRO A CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-0309 DEL 14-MAY-2012 F.- TROYA JORGE.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**145.00**											
5,732.00	5,732.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO No. 262, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-072 DEL 07-MARZO-2012 F.- PABLO YANEZ.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
5,733.00	5,733.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 17 DE FEBRERO DEL 2012 PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO No 259 DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-12-0100 DEL 15-FEB-2012 F.- YANEZ PABLO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,734.00	5,734.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BALSAS-EL ORO DEL 1 AL 4 DE FEBRERO DEL 2012, PARA COORDINACION PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SSIN-V-12-080 DEL 08-FEBRERO-2012 F.- PABLO YANEZ.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
5,735.00	5,735.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN CUENCA DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0301 DEL 27-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
5,736.00	5,736.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710211564001	RIVERA LAVERDY PATRICIO ANDRES	RIVERA LAVERDY PATRICIO ANDRES.- PAGO POR ADQUISICION DE DOS ESTACIONES DE TRABAJO CON SU RESPECTIVA DIVISION, PARA LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-801-M DE 23-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1055 DE 22-05-2012	620.00	12.40	607.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,240.00**												
5,737.00	5,737.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN MURCIA (ESPAÑA) DEL 10 AL 18 DE MARZO DEL 2012, PARA COORDINACION PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE ECUATORIANO, REF. ACUERDO-867 DEL 08-MARZO-2012 F.- MARIA DONOSO.	1,985.60	0.00	1,985.60	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,985.60**												
5,738.00	5,738.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN EL PUYO DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINACION LOGISTICA PREVIA CAPACITACION A LOS DIRECTORES DE CABLEOPERADORAS PARA PLATAFORMA DE MEDIOS, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0356 DEL 15-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,739.00	5,739.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EL 19 DE MARZO 2012 EN QUITO PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-079 DEL 09-MARZO-2012 F.- PABLO YANEZ.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
5,740.00	5,740.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR A PERSONAL Y EQUIPOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD SECOM-V-12-0372 DEL 17-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**145.00**											
5,741.00	5,741.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0703985952	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE (GPR).- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN PILINGUICHE DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2012 (SEGUN INFORME) PARA TALLER GPR4 DEL INIAP GPR, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0078 DEL 25-ABR-2012 F.- REYES LEONARDO.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
5,742.00	5,742.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910317262	MARTINEZ JORGE LUIS	MARTINEZ LOAIZA JORGE.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-334 DEL 23-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**											
5,743.00	5,743.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0401083845	JIMENEZ PEREZ ALEX FABIAN	JIMENEZ PEREZ ALEX FABIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN AMBATO (RECORRIDOS) DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2012 PARA TRASLADAR AL SEÑOR WILLAIN SALAZAR A INSPECCION DE OBRAS, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0108 DEL 15-MAY-2012 F.- DAVALOS MARIA.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
5,744.00	5,744.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0919949057	PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER	PEREZ BENALCAZAR FREDDY.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-334 DEL 23-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
5,745.00	5,745.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1710871714	AYALA MENA FAUSTO VINICIO	AYALA MENA FAUSTO (GPR).- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2012, PARA TALLER SNGR-GPR2 DE CAMPO, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-132 DEL 24-MAYO-2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,746.00	5,746.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712122884001	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO	GOYES ROCHA RODRIGO (GPR).- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL PUYO DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES ECORAE-CDG, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-134 DEL 24-MAYO-2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
5,747.00	5,747.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1002582045001	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE	ESPIN RAMOS SANTIAGO (GPR).- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL PUYO DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES ECORAE-CDG, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-134 DEL 24-MAYO-2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
5,748.00	5,748.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1713292660001	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA	HURTADO RAMON VALERIA (GPR).- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES CTE-CDG SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-135 DEL 24-MAYO-2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,749.00	5,749.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO-LATACUNGA LO DIAS 15 Y 16 DE MAYO-2012, M.S/N F. DR. IZQUIERDO FAC. ADJ.														
								Total Fuente	**001**	**20.00**											
5,750.00	5,750.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO.- PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 1045-12 SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE JARDINES, MACETAS DEL PALACIO DE CARONDELET, M.N.PRJS-M-SG-2012-134-M DE 04-05-2012 F. SR. VELASQUEZ FAC.NO. 84 DE 23-05-2012	6,777.21	133.49	6,643.72	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**13,554.42**											
5,751.00	5,751.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707859748	HERRERA GALLARDO MILTON EFREN	HERRERA GALLARDO MILTON.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 31 DE MAYO 2012, PARA TRASLADAR AL SR. JUAN PIZARRO, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-342 DEL 28-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
5,752.00	5,752.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0910389675	PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN	PIZARRO CUENCA JUAN.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 29 AL 31 DE MAYO 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD SSDES-V-12-342 DEL 28-MAYO-2012 F.- JORGE TROYA.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,753.00	5,753.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- SERVICIO DE PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO, LA HORA, EL HOY, EL UNIVERSO, ULTIMAS NOTICIAS, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA, POR EL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-825-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.411-412 DE MAYO-12	2,076.30	0.00	2,076.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,076.30**											
5,754.00	5,754.00	31/05/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:LI A:2012] LIQUIDACION CODIGO TRABAJO:ESTRELLA PINO ANGEL ALFREDO Y BASTIDAS PAREDES MARCO SANTIAGO.	5,138.86	1,983.68	3,155.18	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,138.86**											
5,755.00	5,755.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-04 AL 14-05-2012, M.N.PR-DADSG-2012-841 DE 30-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1032268-2265886-5884-5885 DE 17-05-2012	601.01	0.00	601.01	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**601.01**											
5,756.00	5,756.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792280338001	PAECEVENTIVO S.A.	PAECEVENTIVO S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE GUAYABERAS COLOR BLANCO MARCA "EL" VARIAS TALLAS, SOLICITADO POR SRTA. JACOME DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-831-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 322 DE 08-05-2012	480.00	4.80	475.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**960.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,757.00	5,757.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1704879921001	BRICENO SOTO MARCO ALBERTO	BRICENO SOTO MARCO ALBERTO.- PAGO POR ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION S 001-001 ORIGINAL CON DOS COPIAS IMPRESION OFFSET, PARA PAGADURIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-829-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 2368 DE 16-05-2012	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
5,758.00	5,758.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE NOCTURNO BRINDADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SINTESIS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-827-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.4791 DE 10-05-2012	900.00	9.00	891.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**900.00**											
5,759.00	5,759.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA COMPUTADOR PORTATIL, PERTENECIENTE A LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-818-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.10838 DE 02-05-2012	149.00	1.49	147.51	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**298.00**											
5,760.00	5,760.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791950321001	SERVICIO RAPIDO DE MOVILIZACION FASTLINE	SERVICIO RAPIDO DE MOVILIZACION FASTLINE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA LA DEVOLUCION DE DOS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL CONSEP EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, M.N.PR-DADSG-2012-816-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.63918 DE 04-05-2012	322.00	3.22	318.78	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**322.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,761.00	5,761.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	IMPACTEG CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE 10 CARPETAS REX A-26, PARA LA UNIDAD DE COORDINACION DE GESTION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, M.N.PR-DADSG-2012-815-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 951 DE 14/05/2012	53.50	0.54	52.96	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**107.00**											
5,762.00	5,762.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1718987447001	ARELLANO GARCIA MARIA DEL CARMEN	ARELLANO GARCIA MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR ADQUISICION DE LIBRETAS TIPO CUADERNO, SELF ADHESIVE NOTES EN DOS TAMAÑOS, SOLICITADO POR DRA. TERESA VITERI, M.NO.PR-DADSG-2012-819-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N. 12623 DE 17/05/2012	171.00	1.71	169.29	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**342.00**											
5,763.00	5,763.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1714592969	GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH	GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH CAPT.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2012 A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0192 DEL 28-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**760.00**											
5,764.00	5,764.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	0301072104	AGUAYSA GALABAY CARLOS	AGUAYSA GALABAY CARLOS SGOP.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2012 A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0192 DEL 28-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**570.00**											
5,765.00	5,765.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1803987864	GAMBOA VIERA MARIA ELIZABETH	GAMBOA VIERA MARIA ELIZABETH CBOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2012 A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0192 DEL 28-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**570.00**												
5,766.00	5,766.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES , PARA ADECUACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL GOBIERNO SECCIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, M.N.PR-DADSG-2012-826-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 145431 DE 20-04-2012	246.52	2.47	244.05	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**493.04**												
5,767.00	5,767.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA COMPUTADORAS HP PRO BOOK, PARA LA UNIDAD DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, M.N.PR-DADSG-2012-820-M DE 29-05-2012F. SRA. FLORES FAC.NO.10901 DE 08/05/2012	298.00	2.98	295.02	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**596.00**												
5,768.00	5,768.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	AUTOSTORE S.A..- PAGO POR CONFECCION DE FORROS DE ASIENTOS PARA EL VEHICULO NO. 99-A DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-817-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 8315 DE 17/05/2012	114.75	2.30	112.45	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**229.50**												
5,769.00	5,769.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1710439983001	SANCHEZ AYALA CRISTIAN DAVID	SANCHEZ AYALA CRISTIAN DAVID.- PAGO POR ELABORACION E IMPRESION DE DIEZ PASACALLES, M.N.PR-CGPSC-2012-992-M DE 25-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 122 DE 17-04-2012	1,800.00	36.00	1,764.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,600.00**												
5,770.00	5,770.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1706458534001	GUALLE NACAZA MANUEL ERNESTO	GUALLE NACAZA MANUEL ERNESTO.- PAGO ADQUISICION DE OBRA DE ARTE FLORIPONDIO, EL MISMO QUE SERA ENTREGADO EN CALIDAD DE OBSEQUIO OFICIAL POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, M.N.PRCDLSP-2012-542-M DE 17-05-2012 FL. DR. CHIRIBOGA FAC.NO. 820 DE 17-05-2012	700.00	7.00	693.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
5,771.00	5,771.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1710561471	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS ARA STOCK DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, PARA ATENDER AL SEÑOR PRESIDENTE, .N.PR-JRSSG-2012-276-M DE 29-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.ADJ.	1,783.26	0.00	1,783.26	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,783.26**												
5,772.00	5,772.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790448029001	ECUADORADIO S.A.	ECUADORADIO S.A..- PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 4 Y 5 DE MAYO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 270 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1171-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 16866 DE 17-05-2012	342.00	3.42	338.58	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**684.00**												
5,773.00	5,773.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1102039573	CONTENTO SIGCHO SEGUNDO ANTONIO	CONTENTO SIGCHO SEGUNDO ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI-TUNGURAHUA, DEL 15 Y 16 DE MAYO-2012, M.S/N F. ING. ALVAREZ, FAC.ADJ.	29.24	0.00	29.24	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**29.24**												
5,774.00	5,774.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792276950001	ASOCIACION JABEZSTRATEGIA	ASOCIACION JABEZSTRATEGIA STARGROUP.- PAGO DEL SEXTO PARCIAL DEL CONTRATO 100-10 , DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA DENOMINADA "PLAN DE ENTREGABLES DEL PROYECTO GPR" SOPRTE TECNICO , M.NO.PR-SSADP-2012-533-M DE 16-05-2012 F. AB.PICO FAC.N.106 DE 16-04-2012	686,078.36	13,721.57	672,356.79	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,372,156.72**												
5,775.00	5,775.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1001353885	ARMAS ROJAS WASHINGTON RODRIGO	ARMAS ROJAS WASHINGTON RODRIGO.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE 27-03 AL 21-05-2012, M.N.PR-JRSSG-2012-275-M DE 29-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.ADJ.	146.95	0.00	146.95	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**146.95**												
5,776.00	5,776.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	0401127444	ROSERO CASTRO BYRON OSWALDO	ROSERO CASTRO BYRON CBOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SEGUN SOLICITUD SNJRD-V-12-018 DEL 30-MAYO-2012 F.- ALEXIS MERA.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
5,777.00	5,777.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1001205556001	CASA PONCE TERESA JUDITH	CASA PONCE TERESA JUDITH.- PAGO POR EL BORDADO A MANO DE 6 CAMISAS PARA CABALLERO, PARA OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, M.N.PR-CDLSP-2012-568-M DE 28-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC.NO. 859 DE 21-05-2012	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
5,778.00	5,778.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1709288599001	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE.- PAGO POR ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS AL DESPACHO PRESIDENCIAL, SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION Y PARTICULAR, POR EL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-CDLSP-2012-570-M DE 28-05-2012 F. DR. ACOSTA FAC.NO. 4811-4812.. DE 14-05-2012	1,090.00	21.80	1,068.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,090.00**												
5,779.00	5,779.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA NORTE SUR, VALLES DE LOS CHILLOS, NOCTURNO SUR-NORTE MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-DADSG-2012-835-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 4790 DE 10-05-20	2,820.00	28.20	2,791.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,820.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,780.00	5,780.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR.- PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 8 VEHICULOS Y DOS MOTOCICLETAS, DEL AÑO 2012, M.N.PR-DADSG-2012-834-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**22.00**											
5,781.00	5,781.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	0918286998001	MONTERO MENDOZA RENE JORGE	MONTERO MENDOZA RENE JORGE.- PAGO POR ARREGLO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CASA DE SEGURIDAD UGSI-GUAYAS, SOLICITADO POR LIC. CUADROS, M.N.PR-DADSG-2012-809-M DE 24-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 326-327 DE 03-05-2012	509.46	7.34	502.12	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,018.92**											
5,782.00	5,782.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712208535001	IZURIETA CASTELO MARCELO NAPOLEON	IZURIETA CASTELO MARCELO NAPOLEON.- PAGO POR ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR UNIDAD DE SINTESIS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.N.PR-DADSG-2012-837-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 207 DE 23-05-2012	245.70	2.46	243.24	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**491.40**											
5,783.00	5,783.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	0601969348001	VILLALVA PAGUAY NELLY MERCEDES	VILLALVA PAGUAY NELLY MERCEDES.- PAGO POR ADQUISICION DE SEIS PANTALONES PARA ASISTENTES PERSONALES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.R-DADSG-2012-821-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 10925 DE 31-05-2012	176.79	1.77	175.02	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**353.58**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,784.00	5,784.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712208535001	IZURIETA CASTELO MARCELO NAPOLEON	IZURIETA CASTELO MARCELO NAPOLEON.- PAGO POR ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.N.PR-DADSG-2012-836-M DE 29-05-2012 F. SRA. YEPEZ FAC.NO. 206 DE 23-05-2012	290.00	2.90	287.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**580.00**											
5,785.00	5,785.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	0501482137	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO, POR EL PERIODO DE 04- AL 15-05-2012, M.N.PR-DADSG-2012-839-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.ADJ.	253.91	0.00	253.91	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**253.91**											
5,786.00	5,786.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791812484001	TRECX CIA. LTDA.	TRECX CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA RETAPIZAR LAS SILLAS DEL COMEDOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, M.N.PR-DADSG-2012-832-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 2401 DE 14-05-2012	219.59	2.20	217.39	217.39	ERRADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**219.59**											
5,787.00	5,787.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1719342907	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GINEBRA-SUIZA DEL 18 AL 22 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA INFORMATIVA DE LA COMISION ECUATORIANA PRESIDIDA POR EL SR. VICEPRESIDENTE, SEGUN ACUERDO-915 DEL 18-MAY-2012 F.-MARIA L. DONOSO	1,262.25	0.00	1,262.25	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,262.25**											
5,788.00	5,788.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GINEBRA-SUIZA DEL 18 AL 22 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA INFORMATIVA DE LA COMISION ECUATORIANA PRESIDIDA POR EL SR. VICEPRESIDENTE, SEGUN ACUERDO-915 DEL 18-MAY-2012 F.-MARIA L. DONOSO	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,188.00**												
5,789.00	5,789.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1709288599001	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE.- PAGO POR ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES REQUERIDOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SECRETARIAS NACIONAL, PARTICULAR Y FUNERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012, M.N.PR-CDLSP-2012-571-M DE 28-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC.NO. 4838-4839... DE 28-05-2012	1,045.00	20.90	1,024.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,045.00**												
5,790.00	5,790.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 24 DE ABRIL DEL 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0145 DEL 23-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
5,791.00	5,791.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0703339994	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 (SEGUN INFORME) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, REF. SOLICITUD UGSI-V-12-0154 DEL 24-ABR-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**520.00**												
5,792.00	5,792.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1705261988001	TORRES ARANDI CLAVER ADRIANO	TORRES ARANDI CLAVER ADRIANO.- PAGO POR ADQUISICION DE DOS CHIMENEAS PARA COMEDOR PRINCIPAL Y SALON AZUL DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-830-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N .1703 DE 31-05-2012	2,090.00	41.80	2,048.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,090.00**												
5,793.00	5,793.00	04/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:04 T:AJ A:2012] PLANILLA DE AJUSTE DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO QUE ACUMULA EN BASE A HORAS SUPLEMENTARIAS, COMPROBANTE DE PAGO 8798754 DE 28 DE MAYO DE 2012.	78.40	78.39	0.01	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**78.40**												
5,794.00	5,794.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- PAGO POR DIFUSION DE 16 CUÑAS EN TOTAL, DEL 26 Y 27 DE AGOSTO-2011, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 235 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1162-M DE 17-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 320 DE 24/05/2012	480.00	4.80	475.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**960.00**												
5,795.00	5,795.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- PAGO POR SERVICIO DE TAXIS BRINDADA AL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-SSDES-2012-750-M DE 28-05-2012 F. ING. TROYA FAC.NO. 1642 DE 10-05-2012	687.05	6.87	680.18	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**687.05**												
5,796.00	5,796.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712122884001	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO (GPR).- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012 PARA TALLER CTE-GPR2, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0103 DEL 11-MAY-2012 F.- VASCONEZ DANIEL	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,797.00	5,797.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 04 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0164 DEL 03-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
5,798.00	5,798.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN AL COMISION A LAS CIUDADES DE CHONE, RECINTO RIO GRANDE Y EN GUAYAQUIL, DEL 19 AL 22 DE MAYO-2012, M.S/N DE 24-05-2012 FAC.ADJ.	100.95	0.00	100.95	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,799.00	5,799.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, EN VARIAS RUTAS , SEG. ACUERDO 909-911-913-914-915-916-1172 DE MAYO-2012, M.N.PR-DFNSG-2012-644-M DE 28-05-2012 F. ING. CERVANTES FAC.NO. 43985..	20,890.76	0.00	20,890.76	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**41,781.52**											
5,800.00	5,800.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1309173084	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN QUEVEDO DEL 24 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS A LAS FUNCIONES ESPECIFICAS QUE CUMPLE LA UNIDAD, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0169 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	680.00	0.00	680.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**680.00**											
5,801.00	5,801.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1700899576001	FERNANDEZ PEREZ JOSE JULIO	FERNANDEZ PEREZ JOSE JULIO .- PAGO POR ELABORACION DE UN MUEBLE MODULAR PARA LA OFICINA DE COORDINACION GENERAL DE LA SNCOM, M.N.PR-CGPSC-2012-1174-M DE 18-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 06 DE 09-05-2012	475.00	9.50	465.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**475.00**											
5,802.00	5,802.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1707309850001	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO.- PAGO POR ADQUISICION DE JOYAS DE PLATA, PARA OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, M.N.PR-CDLSP-2012-569-M DE 28-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC.NO. 2451-2452-2453 DE 21-05-2012	1,629.96	16.30	1,613.66	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,629.96**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,803.00	5,803.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1709288599001	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE.- PAGO POR ELABORACION DE DOS OFRENDAS FLORALES (ESCUDO DEL ECUADOR) COLOCADAS EN LA TUMBA DEL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE, POR ANIVERSARIO CXC DE LA BATALLA DE PICHINCHA Y DIA DE FF.AA. M.N.PR-CDLSP-2012-572-M DE 28-05-2012 F. DR. CHIRIBOGA FAC.NO.4851-52 DE 24-05-2012	560.00	11.20	548.80	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**560.00**											
5,804.00	5,804.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0992545690001	LYKAIOS S.A.	LYKAIOS S.A..-PAGO POR CLIMATIZACION DE LA TARIMA PRESIDENCIAL EN EL ENLACE CIUDADANO 269 EN CASCALES-PROVINCIA DE SUCUMBIOS, M.N.PR-CGPSC-2012-1185-M DE 18-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 298 DE 09-05-2012	960.00	13.20	946.80	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,920.00**											
5,805.00	5,805.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	RAZO MARINO PAULO CESAR.- PAGO POR ELABORACION DE ESTACION DE TRABAJO CON ARCHIVADOR Y UNA MAMPARA MIXTA DE MADERA Y VIDRIO CON PUERTA CORREDIZA, PARA ING. HOYOS, ASESOR DE SNAP. M.N.PR-DADSG-2012-828-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1524 DE 16-05-2012	960.00	19.20	940.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,920.00**											
5,806.00	5,806.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790085783001	COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.	COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS, 15 PLACAS, 85 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO NO. 155, DE LA ASESORIA PRESIENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-789-M DE 22-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.33344 DE 16-04-2012	129.40	1.29	128.11	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**258.80**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,807.00	5,807.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0349 DEL 14-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	157.50	0.00	157.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**157.50**											
5,808.00	5,808.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1704233038	HERRERA LUIS EDUARDO	HERRERA LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL-2012 Y SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO-2012 DE RADIO NACIONAL DEL ECUADOR-ESTACION LOJA, M.N.PR-CGPSC-2012-1231-M DE 24-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.ADJ.	46.54	0.00	46.54	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**46.54**											
5,809.00	5,809.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO POR ALQUILER DE 27 EQUIPOS MOTOROLA PRO, POR EL MES DE ABRIL-2012, SEGUN CONTRATO 1068-12.M.N.PR-CGPSC-2012-1223-M DE 22-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 180034 DE 04/05/2012	1,215.00	24.30	1,190.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,430.00**											
5,810.00	5,810.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791828356001	PLANETAUDIO CIA. LTDA	PLANETAUDIO CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 31 CUÑAS EN TOTAL, DEL 9 AL 12 DE MAYO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 271 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1191-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 2144 DE 14/05/2012	372.00	3.72	368.28	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**744.00**											
5,811.00	5,811.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791828356001	PLANETAUDIO CIA. LTDA	PLANETAUDIO CIA. LTDA.- PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 4 AL 5 DE MAYO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 270 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1196-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO. 2143 DE 14/05/2012	360.00	3.60	356.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
5,812.00	5,812.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1706282330001	BARROS CALDERON SAULO	BARROS CALDERON SAULO. - PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 4 Y 5 DE MAYO -2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 270 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1165-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO.618 DE 17-05-2012	270.00	2.70	267.30	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**540.00**												
5,813.00	5,813.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790542750001	ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI	ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- PAGO POR ADQUISICION DE JAMON, PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.N.PR-JRSSG-2012-279-M DE 30-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.NO. 632742 DE 30-05-2012	107.82	1.08	106.74	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**107.82**												
5,814.00	5,814.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0349 DEL 14-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
5,815.00	5,815.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791298004001	CANELL CARLOS ALVAREZ, NEVIO LILLO. LACAVA CIA.	CANELL CARLOS ALVAREZ, NEVIO LILLO, LACAVA CIA. LTDA..- PAGO POR READECUACION DE LA OFICINA UBICADA EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO LA UNION, SOLICITADO POR DRA. MARTINEZ, M.N.PR-DADSG-2012-822-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N.5177-5178 DE 30-04-2012	9,990.00	199.80	9,790.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**19,980.00**												
5,816.00	5,816.00	04/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:SE A:2012] ENCARGO DE FUNCIONES: EDDE FLORES YEPEZ Y RUBEN DE LA GUERRA JIMENEZ POR EL MES DE MAYO DE 2012	2,460.77	506.93	1,953.84	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,460.77**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,817.00	5,817.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0349 DEL 14-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
5,818.00	5,818.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.- PAGO DE STAND YASUNI-ITT EN FERIA EARTH DAY NETWORK EN WASHINGTON, ORGANIZADA ONG EARTH DAY NETWORK , M.N.PR-IYITT-2012-278-M DE 22-05-2012 FAC.2398 DE 21-05-2012 CONVENIO DE PAGO 2133-12	76,389.00	1,527.78	74,861.22	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**152,778.00**											
5,819.00	5,819.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0602926735	GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO	GUAMAN LLOAY JORGE E. CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUEVEDO DEL 24 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS A LAS FUNCIONES ESPECIFICADAS QUE CUMPLE LA UNIDAD, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0169 DEL 07-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	510.00	0.00	510.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**510.00**											
5,820.00	5,820.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER PAGO POR DIFUSION DE 18 CUÑAS EN TOTAL, DEL 4 Y 5 DE MAYO-2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO N. 270 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1217-M DE F. ECON. YANEZ FAC.NO.3003 DE 21-05-2012	360.00	3.60	356.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**720.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,821.00	5,821.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, EL 10 Y 11 DE MAYO-2012, M.S/N F. ING. TAPIA FAC. ADJ.	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**31.00**											
5,822.00	5,822.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUÑOZ CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DEL 100% DE SUBSISTENCIA EN MACHALA EL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLER CELEC-SS SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-142 DEL 31-MAYO-2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,823.00	5,823.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1205614975	RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO	RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO POLC.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LOS BABAHOYO DEL 05 AL 12 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTORNO AL CASO C-PROFECIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0172 DEL 09-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**450.00**											
5,824.00	5,824.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791799607001	RESTAURAQUIM CIA. LTDA.	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO POR ADQUISICION DE TERMOHIGROMETROS, PARA LLEVAR EL CONTROL DIARIO DE LA ADMOSFERA CLIMATICA, SOLICITADO POR UNIDAD CULTURAL, M.N.PR-DADSG-2012-814-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 3552 DE 31-05-2012	697.32	6.97	690.35	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,394.64**											
5,825.00	5,825.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712447901001	CEVALLOS BALSECA ANGEL SANTIAGO	CEVALLOS BALSECA ANGEL SANTIAGO.- PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS 265/70 R16 112T, PARA EL VEHICULO NO.167-C, M.N.PR-DADSG-2012-852-M DE 30-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 213 DE 16-05-2012	970.88	9.91	960.97	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,941.76**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,826.00	5,826.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1709541609	JUEZ ABUCHACRA IVONNE LILIA	JUEZ ABUCHARCA IVONNE (YASUNI-ITT).- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS) DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL FORO TEDx ADAMS MORGAN SEGUN ACUERDO-1200 DEL 30-MAYO-2012 F.- VINICIO ALVARADO	775.50	0.00	775.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**775.50**											
5,827.00	5,827.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1710524685	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO DEL 13 AL 18 DE MAYO 2012 A FIN DE DIRIGIR EL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL POLICIAL QUE SERA ASIGNADO A LA UGSI-PR, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0175 DEL 11-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**440.00**											
5,828.00	5,828.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUÑOZ CALLE LUIS (GPR).- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CUENCA Y LOJA DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES CELEC-SS SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-143 DEL 31-MAYO-2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
5,829.00	5,829.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791784294001	SECATEL S.C.C.	SECATEL S.C.C.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA CERRADURA EELECTROMAGNETICA, SOLICTADO POR ING. TROYA, SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-853-M DE 30-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N. 3327 DE 04/04/2012	264.00	2.64	261.36	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**528.00**											
5,830.00	5,830.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792094429001	KMSOLUTIONS S.A.	KMSOLUTIONS S.A..- PAGO PR ADQUISICION DE 4 KITS DE IMPRESION PARA LA IMPRESORA KIYOCERA MODELO FS-C5100N , ASIGNADA AL DESPACHO PRESIDENICAL, M.N.PR-DADSG-2012-838-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.5686 DE 08/05/2012	3,607.86	36.08	3,571.78	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7,215.72**												
5,831.00	5,831.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1713672499001	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER	TERAN ROMO DIEGO (GPR).- PAGO DEL 100% DE SUBSISTENCIA EN MACHALA EL 8 DE JUNIO 2012, PARA TALLER APPB-SE SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-145 DEL 31-MAYO-2012 F.- DANIEL VASCONEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
5,832.00	5,832.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO DEL 14 AL 15 DE MAYO 2012 A FIN DE COORDINAR TRAMITES LEGALES CON LA UGSI-QUITO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0176 DEL 11-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,833.00	5,833.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0703911883001	GUALAN ESPIN GEOVANNA ANTONIETA	GUALAN ESPIN GEOVANNA (GPR).- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLER SNGR-GPR2-PRUEBA DE CAMPO, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-147 DEL 31-MAYO-2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,834.00	5,834.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0703985952	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE	ALMEIDA RUGEL IRLANDA (GPR).- PAGO DEL 100% DE SUBSISTENCIA EN MACHALA EL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLER APPB-SE, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-150 DEL 31-MAYO-2012, F.- DANIEL VASCONEZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
5,835.00	5,835.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1803255874	BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON	BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-12-0178 DEL 16-MAY-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,836.00	5,836.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712122884001	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO	GOYES ROCHA RODRIGO (GPR).- PAGO DEL 100% DE SUBSISTENCIA EN MACHALA EL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLER CELEC-SS, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-153 DEL 31-MAYO-2012, F.- DANIEL VASCONEZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,837.00	5,837.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE (GPR).- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLER SELEC-SS, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-155 DEL 31-MAYO-2012, F.- DANIEL VASCONEZ.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
5,838.00	5,838.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1716517154	VILLAFUERTE ILLANES SANTIAGO FABIAN	VILLAFUERTE ILLANES SANTIAGO (GPR).- PAGO DEL 100% DE SUBSISTENCIA EN MACHALA EL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLER APPB-SE, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-156 DEL 31-MAYO-2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,839.00	5,839.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0401146741	REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL	REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN LA UNIDAD CULTURAL, PARA MONTAJE DE LA NUEVA EXPOSICION DE OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE, M.N.PR-JUCSG-2012-197-M DE 30-05-2012 F. ING. CEPEDA FAC.ADJ.	182.96	0.00	182.96	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**182.96**											
5,840.00	5,840.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	0704386960001	CUBERO PRADO MARCO ROBINSON	CUBERO PRADO MARCO ROBINSON.- PAGO POR IMPRESION DE UNA LONA FULL COLOR DE 2050 X 1M, INSTALADA EN EL ENLACE CIUDADANO NO. 266 CONOCOTO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M.N.PR-CGPSC-2012-1232 DE 24-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 44 DE 10-04-2012	62.50	1.25	61.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**											
5,841.00	5,841.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791858328001	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS NESTLE, M.N.R-JRSSG-2012-278-M DE 30-05-2012 F. SRTA. JACOME FAC.N.407194 DE 28-05-2012	230.29	2.30	227.99	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**460.58**												
5,842.00	5,842.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	RAZO MARINO PAULO CESAR.- PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA EL ACTO CIVICO DEL RELEVO DE GUARDIA DEL 21 DE MAYO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-844-M DE 30-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 1529 DE 21-05-2012	292.50	5.85	286.65	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**585.00**												
5,843.00	5,843.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE UN GRABADOR DE DVD PARA UNIDAD DE ANALISIS, M.N.PR-DADSG-2012-842-M DE 30-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 9130 DE 16-05-2012	245.70	2.46	243.24	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**491.40**												
5,844.00	5,844.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE CUARENTA Y OCHO PILAS GRANDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CALEFONES DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-848-M DE 30-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N. 109280 DE 21-05-2012	89.36	0.89	88.47	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**178.72**												
5,845.00	5,845.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.. - PAGO POR ADQUISICION DE UN GALON DE CEMENTO DE CONTACTO PARA RETAPIZAR 78 SILLAS, M.N.PR-DADSG-2012-847-M DE 30-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.N.455993 DE 18/05/2012	10.93	0.11	10.82	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**21.86**												
5,846.00	5,846.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI-TUNGURAHUA, DEL 14 AL 16 DE MAYO-12, M.S/N F. LIC. MEDINA FAC.ADJ.	18.91	0.00	18.91	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**18.91**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,847.00	5,847.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1716186703001	PONCE AYALA DIEGO FERNANDO	PONCE AYALA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (DESPACHO PRESIDENCIAL), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1011-12, M. PR-SSDES-2012-792-M DE 1 DE JUNIO DLE 2012 DEL 2012 F. ING. JORGE TROYA Y FACTURA 43 DE 31-05-2012	1,000.00	100.00	900.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**											
5,848.00	5,848.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA-MORONA SANTIAGO DEL 20 Y 21 DE MAYO-2012, M.S/N F. LIC. MEDINA FAC.ADJ.	51.47	0.00	51.47	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**51.47**											
5,849.00	5,849.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	SINERGYHARD CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE UN DISCO Y MEMORIA COMO PARTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, M.N.PR-DADSG-2012-843-M DE 30-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 947 DE 02/05/2012	2,372.00	23.72	2,348.28	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,744.00**											
5,850.00	5,850.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1708349624001	QUELAL MERA GRACE YOLANDA	QUELAL MERA GRACE.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (DESPACHO PRESIDENCIAL), INFORME MENSUAL, CONTRATO 1009-12 M. No. PR-SSDES-2012-792-M DE 1 DE JUNIO 2012 F. ING. JORGE TROYA Y FACTURA 72 DE 31-05-2012	1,200.00	120.00	1,080.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**											
5,851.00	5,851.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1718062043	GRANJA MACIAS GIOVANNY G	GRANJA MACIAS GIOVANNY G.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN MACHALA EL 23 DE ABRIL 2012 PARA RALIZAR COBERTURA EN CALIDAD DE FOTOGRAFO, LA CONDECORACION DEL SR. VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SGUC-V-12-0002 DEL 03-MAY-2012 F.- ING. CEPEDA ALEXANDRA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
5,852.00	5,852.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1717302788001	NARVAEZ JIMENEZ ORLANDO	NARVAEZ JIMENEZ ORLANDO.- PAGO POR ADQUISICION DE QUINIENTAS TARJETAS DE PRESENTACION, PARA AB.FRANCISCO LATORRE, ASESOR PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-851-M DE 30-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.355 DE 22-05-2012	85.00	1.70	83.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**170.00**												
5,853.00	5,853.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1713930574001	PALTIAT CLEMENT MARIE HELENE	PALTIALT CLEMENT MARIE HELENE.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (DESPAHCO PRESIDENCIAL, SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1008-12, M. PR-SSDES-2012-791-M DE 1 DE JUNIO DEL 2012 F. ING. JORGE TROYA Y FACTURA No. 132 DE 31-05-2012	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
5,854.00	5,787.00	04/06/2012	CYD	RTO	OGA	1719342907	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL	SE REVIERTE CUR 5787 POR TENER CUENTA PENDIENTE (FONDO SI JUSTIFICAR) - RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GINEBRA-SUIZA DEL 18 AL 22 DE MAYO 2012	-1,262.25	0.00	-1,262.25	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,262.25**												
5,855.00	5,855.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012 PARA RECORRIDOS DE OBRAS VIALES DE LA ZONA, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0331 DEL 22-MAY-2012 F.- TROYA JORGE	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
5,856.00	5,856.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1719384271	LEMUS HIDALGO GABRIELA PAOLA	LEMUS HIDALGO GABRIELA PAOLA.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN RIOBAMBA EL 02 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR EVENTOS DEL SR. VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN LA SOLICITUD SGUC-V-12-0003 DEL 03-MAY-1012 F.- CEPEDA ALEXANDRA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,857.00	5,857.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1707859748	HERRERA GALLARDO MILTON EFREN	HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25 DE MAYO 2012, PARA TRASLADAR AL SR. ROLAND ZAVALA, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0337 DEL 24-MAY-2012 F.- TROYA JORGE														
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
5,858.00	5,858.00	04/06/2012	CYD	NOR	OGA	1720112976	CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA	CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SAN ANTONIO DE IBARRA DEL 14 AL 15 DE MAYO 2012 PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA LA EXPOSICION DE SAN ANTONIO DE IBARRA, SEGUN SOLICITUD SGUC-V-12-0004 DEL 11-MAY-2012 F.- CEPEDA ALEXANDRA	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
5,859.00	5,859.00	04/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:SE A:2012] SUBROGACION DE FUNCIONES MAYO 2012: ANDRADE SCOTT MARIA ALEJANDRA DEL 01 AL 31; JARAMILLO MIÑO JUAN DEL 2 AL 7; PICO SOLORZANO OSCAR DEL 4 AL 9.	1,814.00	381.01	1,432.99	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,814.00**											
5,860.00	5,798.00	05/06/2012	CYD	RTO	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	se revierte por no pagar factura 177711 CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN AL COMISION A LAS CIUDADES DE CHONE, RECINTO RIO GRANDE Y EN GUAYAQUIL, DEL 19 AL 22 DE MAYO-2012, M.S/N DE 24-05-2012 FAC.ADJ.	-100.95	0.00	-100.95	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-100.95**											
5,861.00	5,861.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN AL COMISION A LAS CIUDADES DE CHONE, RECINTO RIO GRANDE Y EN GUAYAQUIL, DEL 19 AL 22 DE MAYO-2012, M.S/N DE 24-05-2012 FAC.ADJ	65.45	0.00	65.45	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**65.45**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,862.00	5,862.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791837029001	CD ART CIA. LTDA.	CD ART CIA. LTDA..- PAGO POR REPRODUCCION DE 950 DVD GRABADOS CON ETIQUETA IMPRESA FULL COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1204-M DE 12-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 1165 DE 02-05-2012	1,662.50	33.25	1,629.25	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,325.00**												
5,863.00	5,863.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE SIETE RADIOS MARCA PANASONIC, PARA SINTESIS DE QUITO Y GUAYAQUIL, DESPACHO SUBSECRETARIA DE INFORMACION Y SUBSECRETARIA DE INNOVACION, M.N.PR-CGPSC-2012-1254-M DE 28-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO.34019 DE 22-05-2012	1,253.00	12.53	1,240.47	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,506.00**												
5,864.00	5,864.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792010802001	INCASI ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION	INCASI ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION.- PAGO POR PARTICIPACION EN EL VII CURSO DE ESCOLTAS INTERNACIONALES "TACTICAS AVANZADAS EN PROTECION EJECUTIVA" EL SEÑOR RICARDO SALAS A., DEL 23 AL 28 DE ABRIL-2012, M.N.PR-DTHSG-2012-602-M DE 31-05-2012 F. ING. SALAZAR FAC.2233 DE 23-04-2012	800.00	16.00	784.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,600.00**												
5,865.00	5,865.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1802333078	NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI	NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI.- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012, CUMPLIENDO AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-SSDES-2012-771-M DE 31-05-2012 F. ING. TROYA FAC.ADJ.	14.75	0.00	14.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**14.75**												
5,866.00	5,866.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A..- PAGO POR MATRICULAS DEL AÑO 2012 DE OCHO VEHICULOS Y DOS MOTOCICLETAS DE LA PRESIDENCIA DE LA AREPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-833-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES	6,927.35	0.00	6,927.35	6,927.35	ERRADO	CASTROA					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6,927.35**												
5,867.00	5,867.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE, LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO-2012, M.S/N F. ING. MENDIENTA, FAC.ADJ.	6.79	0.00	6.79	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**6.79**												
5,868.00	5,868.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO BATERIAS PARA LOS VEHICULOS NO. 89-A, 101-A, 103-A, 79-A, M.N.PR-DADSG-2012-850-M DE 30-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 63695 DE 18/04/2012	369.78	3.70	366.08	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**739.56**												
5,869.00	5,869.00	05/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:AJ A:2012] DIFERENCIA REMUNERACION MAYO 2012 POR ADENDUM: RUALES OÑA JORGE ALCIDES.	158.54	32.66	125.88	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**158.54**												
5,870.00	5,870.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	0912972015	AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO	AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL DESPACHO PRESIDENCIAL -GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DE 25 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2012, M.N.PR-CGYSG-2012-340-M DE 30-05-2012 F. SRA. ELIZALDE FAC.ADJ.	254.41	0.00	254.41	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**254.41**												
5,871.00	5,871.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ P. JUAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0351 DEL 14-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO, SE DEBITA $140.00 DE CASCALES-LAGO AGRIO DEL 26-29 ABR-2012 (CUR 4451), SEGUN INFORME VIAJO DEL 27-28 ABR-2012	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,872.00	5,872.00	05/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:AJ A:2012] DIFERENCIA COMISION DE SERVICIOS MAYO 2012: ALVEAR PEÑA CARLOS TOMAS, JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE, MUÑOZ SUBIA BETTY KATERINE.	2,109.15	434.49	1,674.66	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,109.15**											
5,873.00	5,873.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS, 15 PLACAS 6 85 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO 78-A, M.N.PR-DADSG-2012-858-M DE 01-01-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 50076 DE 23-05-2012	92.41	0.92	91.49	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**184.82**											
5,874.00	5,874.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS, 85 AMPERIOS Y 15 PLACAS, PARA EL VEHICULO NO. 72-A, M-N-PR.DADSG-2012-867-M DE 01-06-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 49694 DE 08-05-2012	92.41	0.92	91.49	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**184.82**											
5,875.00	5,875.00	05/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:LI A:2012] PROPORCIONAL REMUNERACION MAYO 2012: JARRIN VINUEZA CHRISTIAN XAVIER Y ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO	2,424.73	1,614.49	810.24	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,424.73**											
5,876.00	5,876.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0373 DEL 17-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
5,877.00	5,877.00	05/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:NO A:2012] REMUNERACION MAYO 2012: CUEVA CHILIQUINGA BYRON PATRICIO Y MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL	1,306.32	269.12	1,037.20	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	05/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,306.32**												
5,878.00	5,878.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	KOROFICINA CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE UNA PIZAARRA DE TIZA LIQUIDA, SOLICITADO POR DR. GUSTAVO ENDARA, COORDINACION DIPLOMATICA M.N.PR-DADSG-2012-865-M DE 01-06-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 21536 DE 22-05-2012	70.56	0.71	69.85	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**141.12**												
5,879.00	5,879.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0373 DEL 17-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
5,880.00	5,880.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	0600943088001	ALLAUCA ALLAUCA LUIS ALFREDO	ALLAUCA ALLAUCA LUIS ALFREDO.- PAGO POR ADQUISICION DE TRES ALFOMBRAS ELABORADAS A MANO, PARA LA ANTESALA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-840-M DE 29-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 752 DE 04-06-2012	3,372.60	67.45	3,305.15	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**6,745.20**												
5,881.00	5,881.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A..- PAGO POR ADQUISICION DE UN CONTROLADOR DAC101-CONTROL DE ACCESO IP, INSTALADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-SSDES-2012-696-M DE 14-05-2012 F. ING. TROYA FAC.NO. 3912 DE 03/05/2012	420.00	5.00	415.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**840.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,882.00	5,882.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0374 DEL 17-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
5,883.00	5,883.00	05/06/2012	COM	NOR	OGA	1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA LTDA	SATRE COMUNICACION INTEGRAL.- PROMOCIONAR INICIATIVA YASUNI-ITT EN EL EVENTO RIO+20, CONTRATO 1102-12, M. PR-IYITT-2012-297-M DEL 01/06/2012 F. JUAN CARLOS CASTRILLON, RESOLUCION ADJUDICACION, GARANTIAS.	449,044.00	0.00	449,044.00	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**449,044.00**											
5,884.00	5,884.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	0601925761	BRAVO SEGOVIA MARCO	BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO 2012 PARA ASISTIR UNA REUNION SOBRE LA PRODUCCION DE EL CIUDADANO WEB TV, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0376 DEL 18-MAY-2012 F.- YANES PABLO	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**											
5,885.00	5,885.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2012 PARA COORDINAR AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0118 DEL 16-MAYO 2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
5,886.00	5,886.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1720696002001	JIBAJA COBA FRANCISCO JOSE	JIBAJA COBA FRANCISCO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL MES ABRIL DEL 2012 (SECOM), SEGUN CONTRATO 1021-12, INFORME MENSUAL, M. No. PR-SECOM-2012-1065-M DE 29-05-2012 F. ECON PABLO YANEZ Y FACTURA 55 DE 29-05-2012	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO M		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
5,887.00	5,887.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A..- PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR BRINDADO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, POR EL PERIODO DEL 22-04 AL 21-05-2012, M.N.PR-DTESG-2012-669-M DE 04-06-2012 F. ING. MIÑO FAC.NO.13434970 DE 22-05-2012	656.34	13.13	643.21	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,312.68**												
5,888.00	5,888.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, M.N.PR-CGYS-2012-344-M DE 01-06-2012 F. SRA. ELIZALDE FAC.NO. 1553874 DE 01-05-2012	66.44	1.16	65.28	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**132.88**												
5,889.00	5,889.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CARACTER OFICIAL, AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0120 DEL 18-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,890.00	5,890.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CARACTER OFICIAL, AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CDLSP-V-12-0120 DEL 18-MAY-2012 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,891.00	5,891.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA	GOBIERNO AUTONOMO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO POR 360 PASADAS PARA USO DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, PARA EL VEHICULO NO. 92-A ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M.N.PR-DADSG-2012-862-M DE 01-06-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.2258 DE 01/06/2012	126.36	0.00	126.36	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**126.36**											
5,892.00	5,892.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1791358724001	MULTIVISION CIA. LTDA.	MULTIVISION CIA. LTDA..- PAGO POR ALQUILER DE AUDIO, VIDEO, ILUMINACION, MONTAJE Y LOGISTICA DEL EVENTO REALIZADO EL 15-05-2012 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA SNCOM, M.N.PR-CGPSC-2012-1166-M DE 17-05-2012 F. ECON. YANEZ FAC.N.8286 DE 16-05-2012	1,185.00	23.70	1,161.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,370.00**											
5,893.00	5,893.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- REEMBOLSO POR GASTO DE HOSPEDAJE EN LA COMISION EN EL CANTON CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA, EL 01 Y 02 DE JUNIO-2012, M.N.PR-SEPAR-2012-168-M DE 04-06-2012 F. SR. JALKH, FAC.ADJ.	54.90	0.00	54.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**54.90**											
5,894.00	5,894.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, POR ABRIL-2012 EN RUTAS: NORTE, SUR, VALLE DE CHILLOS Y NOCTURNO MISMA RUTAS , M.N.PR-DADSG-2012-781-M DE 21-05-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO.4789 DE 10-05-2012, CONVENIO DE PAGO 2134-12	6,980.00	69.80	6,910.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**6,980.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,895.00	5,895.00	05/06/2012	CYD	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0321 DEL 18-MAY-2012 F.- TROYA JORGE	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,896.00	5,896.00	05/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:HO A:2012] ALVAREZ JARRIN, BRITO IGLESIAS, CHIRIBOGA TEJADA, CUEVA CHILIQUINGA, FERNANDEZ MANOTOA, GUEVARA OCHOA, LOPEZ MERINO, MARTINEZ MOLINA, MORALES AYALA, MURILLO ZAMBRANO, RAMIREZ, TORRES SALAS, VILLAMARIN	9,286.44	0.00	9,286.44	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**9,286.44**											
5,897.00	5,897.00	05/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:LI A:2012] LIQUIDACION: ALBAN TORRES ADRIANA EMILIA, AGUIRRE DAMMER SANTIAGO PATRICIO, SANCHEZ ZUMBA AMELIA NATHALIA	1,838.27	0.00	1,838.27	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,838.27**											
5,898.00	5,898.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712088465	RAMIREZ CHIRIBOGA JUAN IGNACIO	RAMIREZ CHIRIBOGA JUAN IGNACIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN EL COCA EL 04 DE MAYO 2012 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT A LA REUNION CON LIDERES WAORANIS, SEGUN SOLICITUD SEGRL-V-12-0022 DEL 28-MAY-2012 F.- CASTRILLON JUAN	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,899.00	5,899.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1709212425	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE MAYO 2012 (SEGUN INFORME) PARA ACOMPAÑAR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, REF. SOLICITUD SNJRD-V-12-0015 DEL 16-MAY-2012 F.- MERA ALEXIS	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,900.00	5,900.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1709212425	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SEGUN SOLICITUD SNJRD-V-12-0016 DEL 21-MAY-2012 F.- MERA ALEXIS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
5,901.00	5,901.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1702075183	VALDIVIEZO CHIRIBOGA FABIAN	VALDIVIEZO CHIRIBOGA FABIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0308 DEL 14-MAY-2012 F.- TROYA JORGE	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
5,902.00	5,902.00	06/06/2012	COM	NOR	OGA	1792031974001	SEVENTEENMILE S.A.	SEVENTEENMILE S.A. ENCUADERNACION DE LOS PERIODICOS DEL AREA DE SINTESIS Y ARCHIVO FISICO DE LA SNCOM. M. PR-CGPSC-2012-1278-M DEL 30/05/2012 F. PABLO YANEZ, CONTRATO 1101-12, RESOLUCION 188 ADJUDICA CONTRATO	135,665.04	0.00	135,665.04	135,665.04	ERRADO	SALASR		SALASR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135,665.04**											
5,903.00	5,903.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION "5RC" , M.N.PR-SSIGB-2012-782-M DE 18 ABRIL.-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 2758 DE 04-06-2012	968.00	9.68	958.32	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,936.00**											
5,904.00	5,904.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE UN UPS DE 3KV PARA LA UNIDAD DE SINTESIS, M.N.PR-DADSG-2012-864-M DE 01-06-2012 F. SRA. FLORES FAC.NO. 42058 DE 09/05/2012	1,327.50	13.28	1,314.22	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO M	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,655.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,905.00	5,905.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROANO MARCOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN AMBATO-LATACUNGA (RECORRIDOS) DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA TRASLADAR AL DR. PABLO IZQUIERDO A CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0310 DEL 15-MAY-2012 F.- ING. TROYA JORGE	72.50	0.00	72.50	72.50	ERRADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.50**											
5,906.00	5,906.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	0401122254001	AVILES GONZALEZ ARIEL	AVILES GONZALEZ ARIEL.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS, UNA DE ELLAS SUFRIO DESPERFECTOS EN LAS INUNDACIONES DEL CANTON DAULE, M.N.PR-CGPSC-2012-893-M DE 17-04-2012 F. ECON. YANEZ FAC.NO. 515 DE 09-04-2012	660.00	6.60	653.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,320.00**											
5,907.00	5,907.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1707666507001	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA	RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA G.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 18 DE MAYO 2012 PARA APOYO LOGISTICO EN RUEDA DE PRENSA DE LA DRA. IVONNE BAKI EN FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS A FAVOR DE LA INICIATIVA YASUNI-IT, SEGUN SOLICITUD SEGRL-V-12-0015 DEL 15-MAY-2012 F.- DR. CASTRILLON JUAN	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,908.00	5,908.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA-GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA COORDINAR Y ORGANIZAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0372 DEL 04-JUN-2012 F.- ING. TROYA JORGE	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANOM	AVALOSL	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**											

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,909.00	5,909.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA-GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA COORDINAR Y ORGANIZAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0372 DEL 04-JUN-2012 F.- ING. TROYA JORGE	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**											
5,910.00	5,910.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA-GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA COORDINAR Y ORGANIZAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0368 DEL 04-JUN-2012 F.- ING. TROYA JORGE	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
5,911.00	5,911.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1711073971	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA COORDINAR Y ORGANIZAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0369 DEL 04-JUN-2012 F.- ING. TROYA JORGE	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
5,912.00	5,912.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0370 DEL 04-JUN-2012 F.- ING. TROYA JORGE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,913.00	5,913.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712088465	RAMIREZ CHIRIBOGA JUAN IGNACIO	RAMIREZ CHIRIBOGA JUAN IGNACIO.- PAGO 100% DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 07 DE JUNIO 2012 PARA ASISTIR COMO EXPOSITOR DEL STAND DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT EN LA 3ERA. FERIA GUAYASENSE DEL MEDIO AMBIENTE, SEGUN SOLICITUD SEGRL-V-12-0028 DEL 01-JUN-2012 F.- DR. CASTRILLON JUAN	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	CAMPUZANO M	AVALOSL	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
5,914.00	5,914.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1711295442	BOLANOS AREVALO GABRIELA E	BOLANOS AREVALO GABRIELA (GPR).- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 20 AL 21 DE MAYO 2012 PARA TALLER SE2-CELEC, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0109 DEL 15 DE MAYO 2012 F.- VASCONES DANIEL	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
5,915.00	5,915.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO (GPR).- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN BAÑOS EL 30 DE MAYO 2012 PARA TALLERES CELEC-SS, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0129 DEL 23-MAY-2012 F.- ING. VASCONEZ DANIEL	35.00	0.00	35.00	35.00	ERRADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**											
5,916.00	5,916.00	06/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:FD A:2012] FONDO DE RESERVA DE MAYO DE 2012 DEL PERSONAL PASIVO QUE ACUMULA SEGUN PLANILLA IESS Y COMPROBANTE DE PAGO 8801321 DEL 04 DE JUNIO DE 2012	185.44	185.43	0.01	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**185.44**											
5,917.00	5,917.00	06/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA DE MAYO DE 2012 DEL PERSONAL ACTIVO QUE ACUMULA SEGUN PLANILLA IESS Y COMPROBANTE DE PAGO 8801321 DEL 04 DE JUNIO DE 2012	13,047.43	13,047.42	0.01	0.00	APROBADO	SALASR		SALASR	SALASR	AVALOSL	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**13,047.43**											

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,918.00	5,918.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712571148	CEVALLOS INCA JOSE	CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 20 AL 22 DE MAYO 2012 EN BUCAY-SANTA ROSA, PARA MOVILIZAR AL ING. MIGUEL PAREDES ASESOR DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0319 DEL 18-MAY-2012 F.- ING. TROYA JORGE. (CON CUR 5165 SE PAGO DEL 16 AL 19 DE MAYO-2012)	165.00	0.00	165.00	165.00	ERRADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**165.00**												
5,919.00	5,919.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0337 DEL 24-MAY-2012 F.- ING. TROYA JORGE	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
5,920.00	5,920.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LORETO DEL 21 AL 22 DE MARZO 2012 PARA COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0115 DEL 20-MAR-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	82.50	0.00	82.50	82.50	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
5,921.00	5,921.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LORETO DEL 28 AL 31 DE MARZO 2012 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO Nº. 265, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0134 DEL 23-MAR-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	192.50	0.00	192.50	192.50	ERRADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**192.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,922.00	5,922.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1792304849001	HASSAN ROMY ALIA	HASSAN ROMY ALIA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BRASIL DEL 10 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE RIO+20 Y PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.	3,995.08	0.00	3,995.08	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,995.08**												
5,923.00	5,923.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1705996815	MIRANDA ARAUJO RUTH LUCIA	MIRANDA ARAUJO RUTH LUCIA (GPR).- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA EL 29 DE MAYO 2012 PARA TALLERES DE GPR AUTORIDAD PORTUARIA, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0124 DEL 29-MAY-2012 F.- ING. VASCONEZ DANIEL	30.00	0.00	30.00	30.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
5,924.00	5,924.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1803287885001	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BRASIL DEL 10 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE RIO+20 Y PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.	3,671.15	0.00	3,671.15	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO M		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,671.15**												
5,925.00	5,925.00	06/06/2012	COM	NOR	OGA	1711013431001	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MAYO 2012 PARA SESIONES DE TRABAJO EN EL HOSPITAL ICAZA BUSTAMANTE, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0112 DEL 15/05/2012 F.- ING. VASCONEZ DANIEL	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,926.00	5,926.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	0103114278	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BRASIL DEL 14 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO. SE DEBITA $52.10 DEL RECORRIDO AL PARQUE NACIONAL YASUNI 5 AL 7-MAYO-2012.	2,926.40	0.00	2,926.40	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO M		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,926.40**											
5,927.00	5,927.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA (GPR).- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MAYO 2012 PARA SESIONES DE TRABAJO EN EL HOSPITAL ICAZA, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0110 DEL 15-MAY-2012 F.- ING. VASCONEZ DANIEL	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
5,928.00	5,928.00	06/06/2012	COM	NOR	OGA	1792308550001	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE.- ADQUISICION DE COMPUTADORES, TABLET INTELIGENTES Y SOFTWARE PARA SUBS. DE IMAGEN, PROYECTO YASUNI-ITT, SUBS. GENERAL DESPACHO ASESORIA, DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DTESG-2012-613-M DE 23/05/2012 F. ING. MIÑO FAC. 468 DEL 08/05/2012 CONTRATO 1088-12	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	APROBADO	CASTROA	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120,000.00**											
5,929.00	5,929.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	0400097853001	CARRERA LOPEZ LENIN	CARRERA LOPEZ LENIN.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION a"5RC" , M.N.PR-SSIGB-2012-915-M DE 23 ABRIL-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 337 DE 02-04-2012	564.96	5.65	559.31	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO M	CAMPUZANO M		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**564.96**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,930.00	5,930.00	06/06/2012	CYD	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	RAMONET IGNACIO.- PAGO DE HONORARIOS (5.000 EUROS) POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL "LA EXPLOSION DEL PERIODISMO", DICTADA POR EL ESPECIALISTA EN GEOPOLITICA Y ESTRATEGIA INTERNACIONAL, DICTADO EL 14 DE MAYO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1344- DE 06-06-2012 Y ACUERDO 898 DE 20-04-2012 F) F. ALVARADO.	6,223.80	0.00	6,223.80	0.00	APROBADO	CAMPUZANOM		CAMPUZANOM	CAMPUZANOM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,223.80**												
5,931.00	5,931.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2012 (SEGUN INFORME) PARA REALIZAR AVANZADA A COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO Nº 269, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0266 DEL 23-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO	243.75	0.00	243.75	243.75	ERRADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**243.75**												
5,932.00	5,932.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 EN LAGO AGRIO, PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0306 DEL 30-ABR-2012 F.- YANEZ PABLO. (CON CUR 4453 SE PAGO DEL 26 AL 29 ABRIL-2012)	140.00	0.00	140.00	140.00	ERRADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
5,933.00	5,933.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0323 DEL 07-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	135.00	0.00	135.00	135.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,934.00	5,934.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO-LATACUNGA (RECORRIDOS) DEL 09 AL 11 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0341 DEL 09-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	147.50	0.00	147.50	147.50	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.50**											
5,935.00	5,935.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN QUITO-LATACUNGA (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0345 DEL 14-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	130.00	0.00	130.00	130.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**											
5,936.00	5,936.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0349 DEL 14-MAY-2012 F. ECO. YANEZ PABLO	137.50	0.00	137.50	137.50	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
5,937.00	5,937.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0349 DEL 14-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	175.00	0.00	175.00	175.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,938.00	5,938.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0351 DEL 14-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	137.50	0.00	137.50	137.50	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
5,939.00	5,939.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2012 PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0359 DEL 16-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	COBOSE		LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,940.00	5,940.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0359 DEL 16-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	COBOSE		LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
5,941.00	5,941.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1102039573	CONTENTO SIGCHO SEGUNDO ANTONIO	CONTENTO SEGUNDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA MOVILIZAR A LA ING. VERONICA ALVAREZ, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0355 DEL 15-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO, SE DEBITA $ 55.00 DE LAGO AGRIO DEL 26-29 ABR-2012(CUR 4492), VIAJO DEL 26-28 ABR-2012	27.50	0.00	27.50	27.50	ERRADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,942.00	5,942.00	07/06/2012	COM	NOR	OGA	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	VALLEJO PAREDES JENNY A.- 4 DIAS DE VIATICOS EN PASTAZA (RECORRIDOS) DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2012 PARA CUBRIR LA VISITA DE LA COMISION DE LA CIDH A SARAYACU, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0255 DEL 19/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO, SE PAGA DIAS COMPLETOS (SEGUN INFORME RETORNO EL 22-ABR-2012 A LAS 02H00)														
								Total Fuente	**001**	**280.00**											
5,943.00	5,943.00	07/06/2012	COM	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- 4 DIAS DE VIATICOS EN PASTAZA (RECORRIDOS) DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2012 PARA CUBRIR LA VISITA DE LA COMISION DE LA CIDH A SARAYACU, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0255 DEL 19/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO, SE PAGA DIAS COMPLETOS (SEGUN INFORME RETORNO EL 22-ABR-2012 A LAS 02H00)	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**											
5,944.00	5,944.00	07/06/2012	COM	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUNOZ ESTRELLA ANGEL M.- 4 DIAS DE VIATICOS EN PASTAZA (RECORRIDOS) DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2012 PARA CUBRIR LA VISITA DE LA COMISION DE LA CIDH A SARAYACU, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0255 DEL 19/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO, SE PAGA DIAS COMPLETOS (SEGUN INFORME RETORNO EL 22-ABR-2012 A LAS 02H00)	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.00**											
5,945.00	5,945.00	07/06/2012	COM	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2012 PARA LA INSPECCION DE LA REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO Nº. 268, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0265 DEL 23/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,946.00	5,946.00	07/06/2012	COM	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS DEL 21 AL 27 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA INFORMATIVA, SEGUN ACUERDO-914 DEL 18/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,801.15	0.00	1,801.15	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,801.15**											
5,947.00	5,947.00	07/06/2012	COM	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS A LA MANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA REALIZAR REPORTAJE DE LAS RUINAS DE MALKY MACHAY, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0299 DEL 27/04/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
5,948.00	5,948.00	07/06/2012	COM	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS A LA MANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA REALIZAR REPORTAJE DE LAS RUINAS DE MALKY MACHAY, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0299 DEL 27/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
5,949.00	5,949.00	07/06/2012	COM	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TAURA-LATRONCAL-OZAÑA-CUENCA-ORELLANA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR RECORRIDOS DE LAS ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0310 DEL 02/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,950.00	5,950.00	07/06/2012	COM	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN TAURA-LATRONCAL-OZAÑA-CUENCA-ORELLANA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR RECORRIDOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0310 DEL 02/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
5,951.00	5,951.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN TAURA-LATRONCAL-OZAÑA-CUENCA-ORELLANA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR RECORRIDOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0310 DEL 02-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	82.50	0.00	82.50	82.50	ERRADO	COBOSE	COBOSE				N	N	N	
5,952.00	5,952.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1709491839	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN CAÑAR-AZUAY-EL COCA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 PARA ACOMPAÑAR AL SR. PRESIDENTE EN LOS DIFERENTES RECORRIDOS, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0322 DEL 02-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	125.00	0.00	125.00	125.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE				N	N	N	
5,953.00	5,953.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1803144342	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	260.00	0.00	260.00	260.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE				N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,954.00	5,954.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	195.00	0.00	195.00	195.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE				N	N	N	
5,955.00	5,955.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	Escobar Guerrero Cristian Rube CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	195.00	0.00	195.00	195.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE				N	N	N	
5,956.00	5,956.00	07/06/2012	CYD	NOR	OGA	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	195.00	0.00	195.00	195.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE				N	N	N	
5,957.00	5,957.00	07/06/2012	COM	NOR	OGA	1710871714	AYALA MENA FAUSTO VINICIO	AYALA MENA FAUSTO VINICIO(GPR) - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EL CUENCA-GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012 PARA CAPACITACION Y TALLERES GPR, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0119 DEL 18-MAY-2012 F. ING. VASCONEZ DANIEL	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,958.00	5,958.00	08/06/2012	COM	NOR	OGA	1709491839	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DEVIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN CAÑAR-AZUAY-EL COCA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012, EN RECORRIDOS DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, COMUNIDAD DE TIVIÑO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0322 DEL 02-MAYO-2012 F.- YANEZ PABLO	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
5,959.00	5,959.00	08/06/2012	COM	NOR	OGA	1002315602	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012. SOLICITUD SECOM-V-12-0364 DEL 16/05/2012 F. PABLO YANEZ	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	LLERENAW	LLERENAW	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
5,960.00	5,960.00	08/06/2012	COM	NOR	OGA	1712358769	SALGUERO SOSA KLEVER GEOVANNY	SALGUERO SOSA KLEVER GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0075 DEL 28-MAY-2012 F.- MIÑO GUILLERMO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	COBOSE	LLERENAW	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
5,961.00	5,961.00	08/06/2012	COM	NOR	OGA	1002315602	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012. SOLICITUD SECOM-V-12-0364 DEL 16/05/2012 F. PABLO YANEZ.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
5,962.00	5,961.00	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002315602	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012. SOLICITUD SECOM-V-12-0364 DEL 16/05/2012 F. PABLO YANEZ.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	GUZMANB	S	N	S	08/06/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,963.00	5,959.00	08/06/2012	COM	RTO	OGA	1002315602	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012. SOLICITUD SECOM-V-12-0364 DEL 16/05/2012 F. PABLO YANEZ	-210.00	0.00	-210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-210.00**												
5,964.00	5,960.00	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712358769	SALGUERO SOSA KLEVER GEOVANNY	SALGUERO SOSA KLEVER GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD DTESG-V-12-0075 DEL 28-MAY-2012 F.- MIÑO GUILLERMO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
5,965.00	5,926.00	08/06/2012	CYD	RTO	OGA	0103114278	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA	se revierte por estar con cydPAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BRASIL DEL 14 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO. SE DEBITA $52.10 DEL RECORRIDO AL PARQUE NACIONAL YASUNI 5 AL 7-MAYO-2012.	-2,926.40	0.00	-2,926.40	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,926.40**												
5,966.00	5,966.00	08/06/2012	COM	NOR	OGA	1792304849001	HASSAN ROMY ALIA	HASSAN ROMY ALIA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN BRASIL DEL 10 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE RIO+20 Y PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.	3,995.08	0.00	3,995.08	0.00	APROBADO	COBOSE	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,995.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,967.00	5,924.00	08/06/2012	CYD	RTO	OGA	1803287885001	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN	se revierte no se puede pagar con cyd RODRIGUEZ PAULINA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BRASIL DEL 10 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE RIO+20 Y PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.					CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,671.15**												
5,968.00	5,968.00	08/06/2012	COM	NOR	OGA	1803287885001	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BRASIL DEL 10 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE RIO+20 Y PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.	3,671.15	0.00	3,671.15	0.00	APROBADO	COBOSE	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,671.15**												
5,969.00	5,922.00	08/06/2012	CYD	RTO	OGA	1792304849001	HASSAN ROMY ALIA	se revierte no se puede pagar con cyd HASSAN ROMY ALIA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BRASIL DEL 10 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE RIO+20 Y PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.	-3,995.08	0.00	-3,995.08	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,995.08**												
5,970.00	5,970.00	08/06/2012	COM	NOR	OGA	0103114278	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BRASIL DEL 14 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO. SE DEBITA $52.10 DEL RECORRIDO AL PARQUE NACIONAL YASUNI 5 AL 7-MAYO-2012.	2,926.40	0.00	2,926.40	0.00	APROBADO	COBOSE	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,926.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,971.00	5,929.00	08/06/2012	CYD	RTO	OGA	0400097853001	CARRERA LOPEZ LENIN	se revierte por no poder pagar con cdy CARRERA LOPEZ LENIN.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION a"5RC" , M.N.PR-SSIGB-2012-915-M DE 23 ABRIL.-2012 F. LIC. MIRANDA FAC.N. 337 DE 02-04-2012	-564.96	-5.65	-559.31	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-564.96**													
5,972.00	963.00	08/06/2012	CYD	DVO	OGA	1707362511	FLORES YEPEZ EDEE JACKELINE	FLORES YEPEZ EDEE JACKELINE.- DEPOSITO DEVOLUCION SEGUN COMPROBANTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 31773 2012-02-03 PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA-MONTECRISTI DEL 27 AL 28 DE ENERO 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN SOLICITUD	-135.50	0.00	-135.50	0.00	ERRADO	GUZMANB		CAMPUZANO UE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-135.50**													
5,973.00	963.00	08/06/2012	CYD	DVO	OGA	1707362511	FLORES YEPEZ EDEE JACKELINE	FLORES YEPEZ EDEE JACKELINE.-DEPOSITO DEVOLUCION SEGUN COMPROBANTE DEL BANCO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 192477 2012-05-28 PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA-MONTECRISTI DEL 27 AL 28 DE ENERO 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN SOLICITUD	-2.00	0.00	-2.00	0.00	ERRADO	GUZMANB					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2.00**													
5,974.00	5,974.00	08/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:NO A:2012] REMUNERACION MAYO 2012: LAIQUEZ MULLO ESTHER ADRIANA, BONILLA HUILCA ADRIANA ALEJANDRA, ANDRADE MONCAYO KARLA TATIANA, OÑA PARDO PAULINA.	2,965.45	610.91	2,354.54	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,965.45**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,975.00	5,966.00	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792304849001	HASSAN ROMY ALIA	HASSAN ROMY ALIA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN BRASIL DEL 10 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE RIO+20 Y PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.													
								Total Fuente	**001**	**3,995.08**												
5,976.00	5,968.00	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	1803287885001	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BRASIL DEL 10 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE RIO+20 Y PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO.	3,671.15	0.00	3,671.15	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,671.15**												
5,977.00	5,970.00	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103114278	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN BRASIL DEL 14 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PROMOCIONAR LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN ACUERDO-906 DEL 14-MAYO-2012 F.- MARIA DONOSO. SE DEBITA $52.10 DEL RECORRIDO AL PARQUE NACIONAL YASUNI 5 AL 7-MAYO-2012.	2,926.40	0.00	2,926.40	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,926.40**												
5,978.00	5,978.00	08/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:NO A:2012] REMUNERACION MAYO 2012: MEDINA VASCO DIANA CAROLINA	694.46	143.06	551.40	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/06/2012
								Total Fuente	**001**	**694.46**												
5,979.00	5,979.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	JAYA GERMAN RODRIGO TNTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0338 DEL 28/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,980.00	5,980.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1710871714	AYALA MENA FAUSTO VINICIO	AYALA MENA FAUSTO VINICIO (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION EL CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012 PARA CAPACITACION Y TALLERES GPR SENAE-GPR3, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0119 DEL 18/05/2012 F. ING. VASCONEZ DANIEL														
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
5,981.00	5,981.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION EN TAURA-LATRONCAL-OZAÑ A-CUENCA-ORELLANA-LAG O AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR RECORRIDOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0310 DEL 02/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
5,982.00	5,982.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LA CASA DE SEGURIDAD-GUAYAQUIL, POR EL MES DE MAYO-2012, OF.No.PN-UGSI-PR-2012-496 DEL 04-06-2012 F. SANTIAGO MENA, FACT. 6424356 DEL 01/05/2012	5.35	0.00	5.35	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.35**											
5,983.00	5,983.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1791846885001	CONDOMINIO TORRES CONSTELACION	CONDOMINIO TORRES CONSTELACION.- ALICUOTA Y FONDO COMUN DEL CONDOMINIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UGSI-PR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, OF. PN-UGSI-PR-2012-497 DEL 04/06/2012 F. MYR. SANTIAGO MENA.	82.95	0.00	82.95	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.95**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,984.00	5,984.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA UGSI-PR EL EL CONDOMINIO TORRES CONSTELACION, PERIODO DEL 28-05 AL 14-06-2012, OF. No.PN-UGSI-PR-2012-497 DEL 04-06-2012 F. SANTIAGO MENA, FACT. 2422837 DEL 28-05-2012	66.46	0.00	66.46	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.46**												
5,985.00	5,985.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1715508550	BASTIDAS PAREDES MARCO SANTIAGO	BASTIDAS PAREDES MARCO SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ENERO 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. MARIO LATORRE A CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES AL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD ASP-V-12-0012 DEL 18-ENE-2012 F.- TROYA JORGE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
5,986.00	5,986.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0387 DEL 21-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**												
5,987.00	5,987.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1720763885	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0387 DEL 21-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,988.00	5,988.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE SEGURIDAD-GYE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012, OF. No.PN-UGSI-PR-2012-495 DEL 04-06-2012 F. SANTIAGO MENA, FACT. 4940371 DEL 24/05/2012.	80.26	0.00	80.26	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.26**												
5,989.00	5,989.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE SUBSISTENCIAS COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0397 DEL 24-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
5,990.00	5,990.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POR EL MES MAYO-2012 (SNACOM), SEGUN INFORME MENSUAL DE LABORES, CONTRATO 1017-12, M. No. CGPSC-2012-1311-M DEL 04/06/2012 F. ECON. PABLO YANEZ Y FACTURA 87 DEL 31/05/2012	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,200.00**												
5,991.00	5,991.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE SUBSISTENCIAS COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0397 DEL 24-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,992.00	5,992.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1707666507001	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (YASUNI-ITT), CONTRATO 1034-12, INFORME MENSUAL, M.- PR-IYITT-2012-302-M DEL 05/06/2012 F. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA 789 DE 04/06/2012.														
								Total Fuente	**001**	**1,676.00**												
5,993.00	5,993.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- EMISION DE 31 CERTIFICADOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, M.No. PR-DADSG-2012-857 DEL 21-05-2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 11130344896/7/8/9.....	1,753.95	0.00	1,753.95	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,753.95**												
5,994.00	5,994.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1803287885001	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO DEL 2012 (YASUNI-IYITT), CONTRATO 1027-12, INFORME MENSUAL, M.- PR-IYITT-2012-303 DEL 5 JUNIO-2012 F. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA 006 DEL 04/06/2012	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,676.00**												
5,995.00	5,995.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN COCHABAMBA-BOLIVA DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2012, CONFORMA LA COMITIVA DE APOYO DEL SR. PRESIDENTE EN LA 42ª ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, SEGUN ACUERDO-931 DEL 04/06/2012 F.- MARIA LUISA DONOSO	372.90	0.00	372.90	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**372.90**												
5,996.00	5,996.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR PUBLICACION REALIZADA EL 04/04/2012 SOBRE LA CAMPAÑA BAÑOS LIMPIOS. EDICION 11, M.No.PR-SSIGB-2012-1020-M DEL 30/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 20442 DEL 06/06/2012.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,700.00**												
5,997.00	5,997.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR PUBLICACION REALIZADA EL 04/04/2012 SOBRE LA CAMPAÑA PLAYAS LIMPIAS, EDICION 11, M.No.PR-SSIGB-2012-1021-M DEL 30/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 20441 DEL 06/06/2012.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,700.00**												
5,998.00	5,998.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS A LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA DURANTE EL MES DE MAYO-2012, M.No.SNJ-12-677 DEL 06-06-2012 F. VICENTE PERALTA, FACT. 3954 DEL 04-06-2012.	42.85	0.00	42.85	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.85**												
5,999.00	5,982.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA..- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LA CASA DE SEGURIDAD-GUAYAQUIL, PERIODO 20 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2012, OF.No.PN-UGSI-PR-2012-496 DEL 04-06-2012 F. SANTIAGO MENA, FACT. 6424356 DEL 01/05/2012	5.35	0.00	5.35	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5.35**												
6,000.00	5,993.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR EMISION DE 31 CERTIFICADOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, M.No. PR-DADSG-2012-857 DEL 21-05-2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 13803-13804....DE 22-05-2012, CON VIGENCIA DE JUNIO-JULIO-AGOSTO 2012 A JUNIO-JULIO-AGOSTO-2013	1,753.95	0.00	1,753.95	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,753.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,001.00	6,001.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2012, PARA REALIZAR AVANZADA PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO Nº 269, SOLICITUD SECOM-V-12-0266 DEL 23/04/2012 Y SEGUN INFORME, F.- ECO. PABLO YANEZ	243.75	0.00	243.75	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**243.75**												
6,002.00	6,002.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRA SOLICITADO POR LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, RUTA QUITO-LORETO-COCA-QUITO DEL 28/03 AL 01/04/2012 SEGUN PR-DADSG-2012-0889-M F.- SRA. FLORES, FACT. 04746 DEL 10-ABR-2012	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,250.00**												
6,003.00	5,988.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE SEGURIDAD-GUAYAQUIL DEL 20 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2012, OF. No.PN-UGSI-PR-2012-495 DEL 04-06-2012 F. SANTIAGO MENA, FACT. 4940371 DEL 24/05/2012.	80.26	0.00	80.26	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**160.52**												
6,004.00	6,004.00	11/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:AJ A:2012] PLANILLA FONDO DE RESERVA POR ENCARGO DE FUNCIONES EN MAYO DEL 2012: ANDRADE SCOTT MARIA, DE LA GUERRA JIMENEZ RUBEN, FLORES YEPEZ EDEE, PICO SOLORZANO OSCAR. COMPROBANTE 8824699 DEL 06/06/2012	303.68	303.67	0.01	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/06/2012
								Total Fuente	**001**	**303.68**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,005.00	5,992.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707666507001	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (YASUNI-ITT), CONTRATO 1034-12, INFORME MENSUAL, M.- PR-IYITT-2012-302-M DEL 05/06/2012 F. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA 789 DE 04/06/2012.														
								Total Fuente	**001**	**1,676.00**												
6,006.00	6,006.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO.- MATRICULAS DEL AÑO 2012 DE TRES VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, M. DADSG-2012-877-M DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES.	2,315.81	0.00	2,315.81	2,315.81	ERRADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,315.81**												
6,007.00	6,944.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2012 PARA LA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0484 DEL 13/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,008.00	5,984.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA UGSI-PR EL EL CONDOMINIO TORRES CONSTELACION, PERIODO DEL 25-04-AL 24-05-2012, OF. No.PN-UGSI-PR-2012-497 DEL 04-06-2012 F. SANTIAGO MENA, FACT. 2422837 DEL 28-05-2012	66.46	0.00	66.46	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**66.46**												
6,009.00	6,009.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1707583645	PERALTA VICENTE	PERALTA VICENTE LEON.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A CAYAMBE (GABINETE ITINERANTE) DEL 01 AL 02 JUNIO 2012, M.No. SNJ-12-682 DEL 07-06-2012 F. VICENTE PERALTA, FACTURA ADJUNTA 43360.	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**122.00**												

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,010.00	5,990.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POR EL MES MAYO-2012 (SNACOM), SEGUN INFORME MENSUAL DE LABORES, CONTRATO 1017-12, M. No. CGPSC-2012-1311-M DEL 04/06/2012 F. ECON. PABLO YANEZ Y FACTURA 87 DEL 31/05/2012								CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,200.00**											
6,011.00	6,011.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1791257693001	FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA	FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SEGUN M. PR-JRSSG-2012-0282-M DEL 04/06/2012, FACT. 0873914 Y 0873915 DEL 01/06/2012 F.- SRTA. MARIA JACOME	206.54	0.00	206.54	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**206.54**											
6,012.00	5,994.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1803287885001	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO DEL 2012 (YASUNI-IYITT), CONTRATO 1027-12, INFORME MENSUAL, M.- PR-IYITT-2012-303 DEL 5 JUNIO-2012 F. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA 006 DEL 04/06/2012	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,676.00**											
6,013.00	6,013.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE CAYAMBE DEL 29 MAYO AL 02 JUNIO 2012 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA, M.No.S/N, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	40.95	0.00	40.95	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.95**											
6,014.00	5,998.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS A LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA DURANTE EL MES DE MAYO-2012, M.No.SNJ-12-677 DEL 06-06-2012 F. VICENTE PERALTA, FACT. 3954 DEL 04-06-2012.	42.85	0.86	41.99	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**85.70**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,015.00	6,015.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1706379110001	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA CENTRO-NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, M.N.PR-DADSG-2012-882-M DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 1181 DEL 31/05/2012.	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**780.00**											
6,016.00	6,016.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1792304849001	HASSAN ROMY ALIA	HASSAN ROMY ALIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 YASUNI ITT, SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1013-12, M. PR-IYTT-2012-300-M DEL 04/06/2012 F. DR. JUAN CARLOS CASTRILLON, ADJUNTO FACTURA No. 52 DEL 04/06/2012	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**											
6,017.00	5,996.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR PUBLICACION REALIZADA EL 04/04/2012 SOBRE LA CAMPAÑA BAÑOS LIMPIOS. EDICION 11, M.No.PR-SSIGB-2012-1020-M DEL 30/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 20442 DEL 06/06/2012.	1,700.00	17.00	1,683.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,400.00**											
6,018.00	5,997.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR PUBLICACION REALIZADA EL 04/04/2012 SOBRE LA CAMPAÑA PLAYAS LIMPIAS, EDICION 11, M.No.PR-SSIGB-2012-1021-M DEL 30/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 20441 DEL 06/06/2012.	1,700.00	17.00	1,683.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,400.00**											
6,019.00	6,019.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1305055079001	MOREIRA ZAMBRANO CARLOS VICENTE	MOREIRA ZAMBRANO CARLOS VICENTE.- ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.No.PR-DADSG-2012-884 DEL 06-06-2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 15106 DEL 24/05/2012.	167.58	0.00	167.58	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**167.58**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,020.00	6,020.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS CODIGOS 127-C Y 128-C ASIGNADOS A LA UGSI, M.No. PR-DADSG-2012-883 DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 64330 DEL 14/05/2012.	184.89	0.00	184.89	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**		**184.89**										
6,021.00	6,021.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR IMPRESION E INSERCION DE 32.000 VOLANTES "LA EXPLOSION DEL PERIODISMO" "IGNACIO RAMONET",(EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DEL 13/05/2012), SEGUN M. PR-CGPSC-2012-01214-M DEL 22/05/2012 F. ECON. PABLO YANEZ, FAC. 0545 DEL 14/05/2012	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**		**4,000.00**										
6,022.00	6,022.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA Y OBRAS PUBLICAS.- ARRIENDO DE 45 ESTACIONAMIENTOS EN EL PARQUEADERO MUNICIPAL LA RONDA, PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2012, M.N.PR-DADSG-2012-878-M DE 06-06-2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 128954 DEL 01/06/2012	2,410.71	0.00	2,410.71	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**		**2,410.71**										
6,023.00	6,023.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1705240933001	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PASTELERIA, FRUTAS SECAS Y PAPEL ALUMINIO REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.No.PR-JRSSG-2012-285-M DEL 05-06-2012 F. MARIA JACOME, FACT. 2617.	253.54	0.00	253.54	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**		**253.54**										
6,024.00	6,024.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0908634124	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO EL 05/06/2012, M. ASESP-2012-674-M DEL 06/06/2012 F. LUIS LATORRE Y TICKET AEREO.	48.03	0.00	48.03	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**48.03**												
6,025.00	6,025.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1791411293001	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A.- ADQUISICION DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO ECUADOR DE BANAMA REPUBLIC A LA NO REPUBLICA PARA OBSEQUIOS OFICIALES SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO GENERAL DESPACHO, M. PR-DADSG-2012-879-M 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTS. 57088-57054 DEL 28 Y 21/05/2012	1,021.73	0.00	1,021.73	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,021.73**												
6,026.00	6,026.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1703794725001	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO	VASCO ALMEIDA AMPARITO.- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 24/04/2012 CON MOTIVO DEL ALMUERZO OFRECIDO POR EL SR. PRESIDENTE A LOS MIEMBROS DE C.I.DD.HH., M. PR-CDLSP-2012-593-M DEL 06/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 2397 DEL 05/06/2012.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,600.00**												
6,027.00	6,027.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO 2012 M.No.PR-DFNSG-2012-664 DEL 05/06/2012, FACT. 4409 DEL 02/06/2012 Y DETALLE DESCUENTOS POR NOMINA MAYO Y LIQUIDACION/2012	41,412.49	0.00	41,412.49	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41,412.49**												
6,028.00	6,028.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN.- IMPRESION DE 3.000 VOLANTES EN PAPEL BOND DE 70GR ENLACE CIUDADANO Nº 271 EN QUITO M. PR-CGPSC-2012-01201-M DEL 21/05/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 0573 DEL 18/05/2012	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,029.00	6,013.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE DEL 29 MAYO AL 02 JUNIO 2012 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA, M.No.S/N, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.													
								Total Fuente	**001**	**40.95**											
6,030.00	6,009.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707583645	PERALTA VICENTE	PERALTA VICENTE LEON.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A CAYAMBE (GABINETE ITINERANTE) DEL 01 AL 02 JUNIO 2012, M.No. SNJ-12-682 DEL 07-06-2012 F. VICENTE PERALTA, FACTURA ADJUNTA 43360.	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**122.00**											
6,031.00	6,015.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706379110001	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA CENTRO-NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, M.N.PR-DADSG-2012-882-M DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 1181 DEL 31/05/2012.	780.00	7.80	772.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**											
6,032.00	6,019.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1305055079001	MOREIRA ZAMBRANO CARLOS VICENTE	MOREIRA ZAMBRANO CARLOS VICENTE.- ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.No.PR-DADSG-2012-884 DEL 06-06-2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 15106 DEL 24/05/2012.	167.58	1.68	165.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**335.16**											
6,033.00	6,033.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1711503597001	MORETA FREIRE LUIS JOSELITO	MORETA FREIRE LUIS.- ADQUISICION DE HORTALIZAS PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-288-M DE 06/06/2012 F. MARIA JACOME FAC. 20298-20299-20300-20330-20331-20332-20343-20346-20347-20348 DE 09,12,16,20,24,26 DE ABRIL 2012.	2,549.97	0.00	2,549.97	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,549.97**												
6,034.00	6,020.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS CODIGOS 127-C Y 128-C ASIGNADOS A LA UGSI, M.No. PR-DADSG-2012-883-M DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 64330 DEL 14/05/2012.	184.89	1.85	183.04	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**369.78**												
6,035.00	6,035.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR AMPLIFICADOR DE 60W MARCA TOA, CABLES Y MATERIAL VARIOS E INSTALACION PARA SALA DE REUNIONES DE LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1258-M DEL 28/05/2012 F.-PABLO YANEZ, FACT. 34018 DEL 22/05/2012	738.00	0.00	738.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**738.00**												
6,036.00	6,022.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA Y OBRAS PUBLICAS.- ARRIENDO DE 45 ESTACIONAMIENTOS EN EL PARQUEADERO MUNICIPAL LA RONDA, PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2012, M.N.PR-DADSG-2012-878-M DE 06-06-2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 128954 DEL 01/06/2012	2,410.71	0.00	2,410.71	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,821.42**												
6,037.00	6,023.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	1705240933001	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PASTELERIA, FRUTAS SECAS Y PAPEL ALUMINIO REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.No.PR-JRSSG-2012-285-M DEL 05-06-2012 F. MARIA JACOME, FACT. 2617 DE 06-04-12	253.54	2.54	251.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**507.08**												
6,038.00	6,038.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE UN ARREGLO FLORAL ENVIADO A LA EMBAJADA DE ITALIA, M. PR-SEGRL-2012-267 DEL 07/06/2012 F. MARIA LUISA DONOSO, FACT. 3957 DEL 04/06/2012.	44.64	0.00	44.64	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**44.64**												
6,039.00	6,039.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE CUATRO ARREGLOS FLORALES DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-SEGRL-2012-268-M DEL 07/06/2012 F. MARIA LUISA DONOSO, FACT. 3953 DEL 04/06/2012	42.85	0.00	42.85	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.85**												
6,040.00	6,040.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0190153819001	DURAPOWER CIA. LTDA.	DURAPOWER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN AURICULAR CON BASE REQUERIDO POR EL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL JURIDICO, M. PR-DADSG-2012-880-M DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 37082 DEL 22/05/2012.	407.00	0.00	407.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**407.00**												
6,041.00	6,041.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	ATIEMPOFFICE CIA.LTDA.- ADQUISICION DE UN RELOJ ESTAMPADOR PARA EL AREA DE CONTROL PREVIO, M. PR-DADSG-2012-881-M, F. JACKELINE FLORES, FACT. 79 DEL 29/05/2012.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**440.00**												
6,042.00	6,042.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1101451084001	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN	ARROBO NARVAEZ GABRIEL.- PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AUDIO PAR LA INTERVENCION DE UN ELENCO MUSICAL EN EL RELEVO DE GUARDIA DEL 21 MAYO/2012 REQUERIDO POR LA UNIDAD CULTURAL DE LA PRESIDENCIA, M.No.PR-DADSG-2012-888 DEL 06/06/2012 F. JACQUELINE FLORES, FACT. 1222 DEL 23/05/2012.	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**290.00**												
6,043.00	6,043.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0905083267	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA COMISION EN CAYAMBE EL 01 Y 02/06/2012. FACT. 43103 Y 27390 HOSTERIA JATUN HUASI Y CABAÑAS DE NAPOLES, M. PR-SSADP-2012-0599-M DEL 05/06/2012 F.- OSCAR PICO.	66.15	0.00	66.15	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.15**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,044.00	6,044.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	TECNOPLUS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SCANNER FOTOGRAFICO REQUERIDO PARA LA SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, M.No.PR-DADSG-2012-885 DEL 0/06/2012 F. JACKELNE FLORES, FACT. 5944 DEL 02/05/2012.	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,205.00**												
6,045.00	6,045.00	11/06/2012	COM	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUÑOZ CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1015-12, M. No. SSGEI-2012-418-M DE 05/06/2012 F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 276 DE 1 JUNIO DEL 2012	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**												
6,046.00	6,046.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 RUTAS: NOR-ORIENTAL-CENTRAL-OCCIDENTAL-SUR-OCCIDENTAL-VALLE, M.M. PR-DADSG-2012-0870-M DEL 04/06/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACT. 4813 DEL 01/06/2012	6,980.00	0.00	6,980.00	6,980.00	ERRADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,980.00**												
6,047.00	6,047.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1101988390001	HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA	HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO DEL 2012 INICIATIVA YASUNI ITT, CONTRATO 1046-12, INFORME DE LABORES, M. PR-IYITT-2012-306-M DEL 07/06/2012, F. DR. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA No. 7 DEL 04/06/2012.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
6,048.00	6,048.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA COMISION AL CANTON CAYAMBE, DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, M. S/N F.- RAFAEL ARAUJO	14.22	0.00	14.22	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**14.22**												
6,049.00	6,049.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1791863747001	INFINITY BUSINESS S.A.	INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-0283-M DEL 04/06/2012 F.- SRA. MARIA JACOME, FACT. 15897 DEL 01/06/2012	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**248.00**												
6,050.00	6,050.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-284-M DEL 04/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 193509 DEL 01/06/2012.	200.16	0.00	200.16	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.16**												
6,051.00	6,051.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 10.000 VOLANTES SOBRE "LA EXPLOSION DEL PERIODISMO, "DE LOS MEDIOS DE MASAS A LA MASA DE MEDIOS" E "IGNACIO RAMONET" EN PAPEL BOND, M. PR-CGPSC-2012-1202-M DEL 21/05/2012 F.- EC. PABLO YANEZ, FACT. 0521 DEL 11/05/2012	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
6,052.00	6,024.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908634124	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO EL 05/06/2012, M. ASESP-2012-674-M DEL 06/06/2012 F. LUIS LATORRE Y TICKET AEREO.	48.03	0.00	48.03	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**48.03**												
6,053.00	6,053.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1715480214001	DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN	DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1060-12, M. No. SSGEI-2012-423-M DE 05/06/2012, F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 26 DE 1 JUNIO DEL 2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,054.00	6,054.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE 10 TELEVISORES LDC DEL AREA DE SINTESIS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M. PR-CGPSC-2012-1255-M DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 034017 DEL 22/05/2012.	218.00	0.00	218.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**218.00**												
6,055.00	6,025.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791411293001	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A.- ADQUISICION DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO ECUADOR DE BANAMA REPUBLIC A LA NO REPUBLICA PARA OBSEQUIOS OFICIALES SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO GENERAL DESPACHO, M. PR-DADSG-2012-879-M 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTS. 57088-57054 DEL 28 Y 21/05/2012	1,021.73	10.21	1,011.52	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,021.73**												
6,056.00	6,056.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1064-12, M. No. SSGEI-2012-421-M DE 05/06/2012 F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 656 DEL 31/05/2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
6,057.00	6,026.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1703794725001	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO	VASCO ALMEIDA AMPARITO.- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 24/04/2012 EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SR. PRESIDENTE A LOS MIEMBROS DE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, M.N.PR-CDLSP-2012-593-M DEL 06/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 2397 DEL 05/06/2012.	3,600.00	288.00	3,312.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,600.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,058.00	6,058.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1709218893001	ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER	ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1091-12, M. No. SSGEI-2012-420-M DE 05/06/2012 F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 9 DE 1 JUNIO DEL 2012	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
6,059.00	6,033.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711503597001	MORETA FREIRE LUIS JOSELITO	MORETA FREIRE LUIS.- ADQUISICION DE HORTALIZAS PARA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-288-M DE 06/06/2012 F. MARIA JACOME FAC. 20298-20299-20300-20330-20331-20332-20343-20346-20347-20348 DE 09,12,16,20,24,26 DE ABRIL 2012.	2,549.97	25.50	2,524.47	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,099.94**												
6,060.00	6,060.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1019-12, M. No. PR-SSGEI-2012-419-M DE 05/06/2012 F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 12 DE 01 JUNIO DEL 2012.	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**												
6,061.00	6,061.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1714411913	PONCE SANTAMARIA CARLOS DIEGO	PONCE SANTAMARIA CARLOS DIEGO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 01 JUNIO/2012 CONDUCIENDO EL VEHICULO DEL DR. ALEXIS MERA, M.No. S/N , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3.20	0.00	3.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,062.00	6,062.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MAYO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-900-M DE 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FAC. 473965,474037,473966... DEL 29,31/05/2012.	3,655.35	0.00	3,655.35	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,655.35**												
6,063.00	6,047.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1101988390001	HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA	HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO DEL 2012 INICIATIVA YASUNI ITT, CONTRATO 1046-12, INFORME DE LABORES, M. PR-IYITT-2012-306-M DEL 07/06/2012, F. DR. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA No. 7 DEL 04/06/2012.	2,400.00	240.00	2,160.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
6,064.00	6,064.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	0913672747001	ESTRELLA RODRIGUEZ ANA MARIA	ESTRELLA RODRIGUEZ ANA MARIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-891-M DEL 07/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 10 DEL 04/06/2012.	795.00	0.00	795.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**795.00**												
6,065.00	6,065.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-902-M DE 08/06/2012, F. JACKELINE FLORES, FAC.NO. 26708 DE 01/06/2012.	815.35	0.00	815.35	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**815.35**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,066.00	6,027.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME DEL ECUADOR.- EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO 2012 M.No.PR-DFNSG-2012-664 DEL 05/06/2012, F. ING. CERVANATES, FACT. 4409 DEL 02/06/2012 DSCTO. NOMINA $ 4366.29 MAYO-2012 Y 198.26 SR. SORIA LIQUIDACION	41,412.49	0.00	41,412.49	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82,824.98**											
6,067.00	6,038.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR ELABORACION DE ARREGLO FLORAL ENVIADO A LA EMBAJADA DE ITALIA, M. PR-SEGRL-2012-267-M DEL 07/06/2012 F. MARIA LUISA DONOSO, FACT. 3957 DEL 04/06/2012.	44.64	0.89	43.75	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**89.28**											
6,068.00	6,039.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR ELABORACION DE CUATRO ARREGLOS FLORALES DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-SEGRL-2012-268-M DEL 07/06/2012 F. MARIA LUISA DONOSO, FACT. 3953 DEL 04/06/2012	42.85	0.86	41.99	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**85.70**											
6,069.00	6,040.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0190153819001	DURAPOWER CIA. LTDA.	DURAPOWER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN AURICULAR CON BASE REQUERIDO POR EL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL JURIDICO, M. PR-DADSG-2012-880-M DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 37082 DEL 22/05/2012.	407.00	4.07	402.93	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**814.00**											
6,070.00	5,945.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2012 PARA LA INSPECCION DE LA REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO Nº. 268, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0265 DEL 23/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**220.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,071.00	5,947.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS A LA MANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA REALIZAR REPORTAJE DE LAS RUINAS DE MALKY MACHAY, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0299 DEL 27/04/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
6,072.00	5,948.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS A LA MANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA REALIZAR REPORTAJE DE LAS RUINAS DE MALKY MACHAY, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0299 DEL 27/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
6,073.00	5,925.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711013431001	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MAYO 2012 PARA SESIONES DE TRABAJO EN EL HOSPITAL ICAZA BUSTAMANTE, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0112 DEL 15/05/2012 F.- ING. VASCONEZ DANIEL	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
6,074.00	5,980.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710871714	AYALA MENA FAUSTO VINICIO	AYALA MENA FAUSTO VINICIO (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION EL CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012 PARA CAPACITACION Y TALLERES GPR SENAE-GPR3, SEGUN SOLICITUD SSGEI-V-12-0119 DEL 18/05/2012 F. ING. VASCONEZ DANIEL	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,075.00	5,942.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713240024	VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	VALLEJO PAREDES JENNY A.- 4 DIAS DE VIATICOS EN PASTAZA (RECORRIDOS) DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2012 PARA CUBRIR LA VISITA DE LA COMISION DE LA CIDH A SARAYACU, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0255 DEL 19/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO, SE PAGA DIAS COMPLETOS (SEGUN INFORME RETORNO EL 22-ABR-2012 A LAS 02H00)	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**											
6,076.00	5,943.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- 4 DIAS DE VIATICOS EN PASTAZA (RECORRIDOS) DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2012 PARA CUBRIR LA VISITA DE LA COMISION DE LA CIDH A SARAYACU, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0255 DEL 19/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO, SE PAGA DIAS COMPLETOS (SEGUN INFORME RETORNO EL 22-ABR-2012 A LAS 02H00)	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**											
6,077.00	5,944.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUNOZ ESTRELLA ANGEL M.- 4 DIAS DE VIATICOS EN PASTAZA (RECORRIDOS) DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2012 PARA CUBRIR LA VISITA DE LA COMISION DE LA CIDH A SARAYACU, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0255 DEL 19/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO, SE PAGA DIAS COMPLETOS (SEGUN INFORME RETORNO EL 22-ABR-2012 A LAS 02H00)	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**220.00**											
6,078.00	5,949.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TAURA-LATRONCAL-OZAÑA-CUENCA-ORELLANA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR RECORRIDOS DE LAS ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0310 DEL 02/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,079.00	5,950.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN TAURA-LATRONCAL-OZAÑA-CUENCA-ORELLANA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR RECORRIDOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0310 DEL 02/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
6,080.00	5,981.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION EN TAURA-LATRONCAL-OZAÑA-CUENCA-ORELLANA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR RECORRIDOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0310 DEL 02/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
6,081.00	5,989.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE SUBSISTENCIAS COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0397 DEL 24-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
6,082.00	5,991.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE SUBSISTENCIAS COMISION EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0397 DEL 24-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
6,083.00	5,985.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715508550	BASTIDAS PAREDES MARCO SANTIAGO	BASTIDAS PAREDES MARCO SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ENERO 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. MARIO LATORRE A CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES AL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD ASP-V-12-0012 DEL 18-ENE-2012 F.- TROYA JORGE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
6,084.00	5,958.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709491839	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DEVIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN CAÑAR-AZUAY-EL COCA-LAGO AGRIO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012, EN RECORRIDOS DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, COMUNIDAD DE TIVIÑO, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0322 DEL 02-MAYO-2012 F.- YANEZ PABLO	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
6,085.00	5,987.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1720763885	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0387 DEL 21-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**												
6,086.00	5,986.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0387 DEL 21-MAY-2012 F.- YANEZ PABLO	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,087.00	5,946.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS DEL 21 AL 27 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA INFORMATIVA, SEGUN ACUERDO-914 DEL 18/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,801.15	0.00	1,801.15	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,801.15**											
6,088.00	6,065.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-902-M DE 08/06/2012, F. JACKELINE FLORES, FAC.NO. 26708 DE 01/06/2012.	815.35	14.66	800.69	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,630.70**											
6,089.00	6,062.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MAYO-2012, M.N.PR-DADSG-2012-900-M DE 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FAC. 473965,474037,473966... DEL 29,31/05/2012.	3,655.35	0.00	3,655.35	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,655.35**											
6,090.00	6,090.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1791358724001	MULTIVISION CIA. LTDA.	MULTIVISION CIA. LTDA.- ALQUILER DE AUDIO, VIDEO, ILUMINACION, MONTAJE Y LOGISTICA PARA EVENTO REALIZADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA SNCOM EL 17 MAYO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1259-M DEL 28/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 8292 DEL 23/05/2012.	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,275.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,091.00	5,995.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN COCHABAMBA-BOLIVA DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2012, CONFORMA LA COMITIVA DE APOYO DEL SR. PRESIDENTE EN LA 42ª ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, SEGUN ACUERDO-931 DEL 04/06/2012 F.- MARIA LUISA DONOSO	372.90	0.00	372.90	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**372.90**											
6,092.00	6,092.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR DISPOSICION DEL DESPACHO PRESIDENCIAL PARA EL AVION PRESIDENCIAL, M. PR-CDLSP-2012-0611-M DEL 08/06/2012 F.- DR. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 046210 DEL 07/06/2012	116.54	0.00	116.54	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**116.54**											
6,093.00	6,045.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUÑOZ CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1015-12, M. No. SSGEI-2012-418-M DE 05/06/2012 F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 276 DE 1 JUNIO DEL 2012	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											
6,094.00	6,058.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709218893001	ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER	ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1091-12, M. No. SSGEI-2012-420-M DE 05/06/2012 F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 9 DE 1 JUNIO DEL 2012	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,095.00	6,060.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1019-12, M. No. PR-SSGEI-2012-419-M DE 05/06/2012 F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 12 DE 01 JUNIO DEL 2012.	1,930.00	193.00	1,737.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**											
6,096.00	6,096.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ.- SERVICIO DE ALQUILER DE 4 TELEVISORES DE 46" CON TRIPODE, UN DISTRIBUIDOR DE VIDEO, MAS GASTOS OPERATIVOS PARA LA GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO 273, EL 24/05/2012, M. PR-DTESG-2012-0694-M DEL 08/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 01133 DEL 05/06/2012	605.00	0.00	605.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**605.00**											
6,097.00	6,097.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A.- CONTRATACION DE UN SALON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS CON SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS POR CUATRO DIAS PARA LAS SESIONES SECTORIALES DE TALENTO HUMANO DESPLIEGUE PROYECTO G.P.R. M. PR-DADSG-2012-898-M DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 56037 DEL 14/04/2012	1,908.50	0.00	1,908.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,908.50**											
6,098.00	6,053.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715480214001	DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN	DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1060-12, M. No. SSGEI-2012-423-M DE 05/06/2012, F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 26 DE 1 JUNIO DEL 2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,099.00	6,064.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0913672747001	ESTRELLA RODRIGUEZ ANA MARIA	ESTRELLA RODRIGUEZ ANA MARIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-891-M DEL 07/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 10 DEL 04/06/2012.													
								Total Fuente	**001**	**795.00**											
6,100.00	6,061.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714411913	PONCE SANTAMARIA CARLOS DIEGO	PONCE SANTAMARIA CARLOS DIEGO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 01 JUNIO/2012 CONDUCIENDO EL VEHICULO DEL DR. ALEXIS MERA, M.No. S/N , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3.20	0.00	3.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3.20**											
6,101.00	6,101.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTO DE HOSPEDAJE EN EL CANTON CAYAMBE, ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-0821-M DEL 08/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA, ADJUNTA FACT. DE HOSTERIA JATUN HUASI No. 43092 DEL 02/06/2012	48.80	0.00	48.80	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.80**											
6,102.00	6,102.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1790024733001	ELECTRO CROMO S. A.	ELECTRO CROMO S.A.- ADQUISICION DE 300 FOCOS VELAS E-14-40W PARA LAS LAMPARAS DE LOS SALONES DE BANQUETES Y AMARILLO, PEDIDO EFECTUADO POR LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO, M. PR-DADSG-2012-897 DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 45500 01/06/2012.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**300.00**											
6,103.00	6,056.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1064-12, M. No. SSGEI-2012-421-M DE 05/06/2012 F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 656 DEL 31/05/2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
6,104.00	6,104.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL DISPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE ENTREGADO A LA SEÑORA VALERIA ARIAS, M.No.PR-CDLSP-2012-592 DEL 06/06/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 3943 DEL 17/05/2012.	53.57	0.00	53.57	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.57**												
6,105.00	6,041.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	ATIEMPOFFICE CIA.LTDA.- ADQUISICION DE UN RELOJ ESTAMPADOR PARA EL AREA DE CONTROL PREVIO, M. PR-DADSG-2012-881-M DE 06-06-2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 79 DEL 29/05/2012.	440.00	4.40	435.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**880.00**												
6,106.00	6,106.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES QUE CUMPLIO EL SR. PRESIDENTE EN PATATE EL DIA 15/05/2012, M. PR-CDLSP-2012-0609-M DEL 08/06/2012 F.- DR. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. Nº 1749 DE ASADERO STARS 04/06/2012	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
6,107.00	6,090.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791358724001	MULTIVISION CIA. LTDA.	MULTIVISION CIA. LTDA.- ALQUILER DE AUDIO, VIDEO, ILUMINACION, MONTAJE Y LOGISTICA PARA EVENTO REALIZADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA SNCOM EL 17 MAYO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1259-M DEL 28/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 8292 DEL 23/05/2012.	1,275.00	25.50	1,249.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,550.00**												
6,108.00	6,102.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790024733001	ELECTRO CROMO S. A.	ELECTRO CROMO S.A.- ADQUISICION DE 300 FOCOS VELAS E-14-40W PARA LAS LAMPARAS DE LOS SALONES DE BANQUETES Y AMARILLO, PEDIDO EFECTUADO POR LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO, M. PR-DADSG-2012-897-M DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 45500 01/06/2012.	300.00	3.00	297.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
6,109.00	6,035.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR AMPLIFICADOR DE 60W MARCA TOA, CABLES Y MATERIAL VARIOS E INSTALACION PARA SALA DE REUNIONES DE LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1258-M DEL 28/05/2012 F.-PABLO YANEZ, FACT. 34018 DEL 22/05/2012	738.00	8.58	729.42	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,476.00**												
6,110.00	6,110.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	0400097853001	CARRERA LOPEZ LENIN	CARRERA LOPEZ LENIN.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION 5RC M.N.PR-SSIGB-2012-915-M DE ABRIL-2012 F. XAVIER MIRANDA FAC.N. 337 DE 02/04/2012.	564.96	0.00	564.96	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**564.96**												
6,111.00	6,111.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	0602902991001	ALBUJA FREILE MARCELO SEBASTIAN	ALBUJA FREIRE MARCELO SEBASTIAN.- PAGO CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1040-12, M. No. SEGGEI-2012-402-M DE 1/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 47 DE 01/06/2012.	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**												
6,112.00	6,096.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ.- SERVICIO DE ALQUILER DE 4 TELEVISORES DE 46" CON TRIPODE, UN DISTRIBUIDOR DE VIDEO, MAS GASTOS OPERATIVOS PARA LA GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO 273, EL 24/05/2012, M. PR-DTESG-2012-0694-M DEL 08/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 01133 DEL 05/06/2012	605.00	12.10	592.90	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,210.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,113.00	6,113.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1713672499001	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER	TERAN ROMO LEROUX DIEGO XAVIER.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1022-12, M. No. SEGGEI-2012-429-M DE 5/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 268 DE 01/06/2012.	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											
6,114.00	6,042.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1101451084001	ARROBO NARVAEZ GABRIEL FREEN	ARROBO NARVAEZ GABRIEL.- PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AUDIO PAR LA INTERVENCION DE UN ELENCO MUSICAL EN EL RELEVO DE GUARDIA DEL 21 MAYO/2012 REQUERIDO POR LA UNIDAD CULTURAL DE LA PRESIDENCIA, M.No.PR-DADSG-2012-888-M DEL 06/06/2012 F. JACQUELINE FLORES, FACT. 1222 DEL 23/05/2012.	290.00	5.80	284.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**580.00**											
6,115.00	6,044.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	TECNOPLUS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SCANNER FOTOGRAFICO REQUERIDO PARA LA SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, M.No.PR-DADSG-2012-885-M DEL 06/06/2012 F. JACKELNE FLORES, FACT. 5944 DEL 02/05/2012.	1,205.00	12.05	1,192.95	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,410.00**											
6,116.00	6,116.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1713100509001	VALENZUELA YELA VERONICA ELIZABETH	VALENZUELA YELA CERONICA ELIZABETH.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1079-12, M. No. SEGGEI-2012-424-M DE 5/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 108 DE 01/06/2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,117.00	6,104.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR ELABORACION DE ARREGLO FLORAL DISPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE ENTREGADO A LA SEÑORA VALERIA ARIAS, M.No.PR-CDLSP-2012-592-M DEL 06/06/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 3943 DEL 17/05/2012.	53.57	1.07	52.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**107.14**											
6,118.00	6,118.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1711013431001	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1080-12, M. SSGEI-2012-426-M DEL 05/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 07 DEL 01/06/2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											
6,119.00	6,016.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792304849001	HASSAN ROMY ALIA	HASSAN ROMY ALIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 YASUNI ITT, SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1013-12, M. PR-IYTT-2012-300-M DEL 04/06/2012 F. DR. JUAN CARLOS CASTRILLON, ADJUNTO FACTURA No. 52 DEL 04/06/2012	2,400.00	240.00	2,160.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**											
6,120.00	6,120.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1711587129001	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1086-12, M. No. SEGGEI-2012-427-M DE 05/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 128 DEL 04/06/2012.	2,641.00	0.00	2,641.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,641.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,121.00	6,043.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0905083267	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA COMISION EN CAYAMBE EL 01 Y 02/06/2012. FACT. 43103 Y 27390 HOSTERIA JATUN HUASI Y CABAÑAS DE NAPOLES, M. PR-SSADP-2012-0599-M DEL 05/06/2012 F.- OSCAR PICO.	66.15	0.00	66.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**66.15**											
6,122.00	6,002.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRA SOLICITADO POR LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, RUTA QUITO-LORETO-COCA-QUITO DEL 28/03 AL 01/04/2012 SEGUN PR-DADSG-2012-0889-M F.- SRA. FLORES, FACT. 04746 DEL 10-ABR-2012	1,250.00	12.50	1,237.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,250.00**											
6,123.00	6,021.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR IMPRESION E INSERCION DE 32.000 VOLANTES "LA EXPLOSION DEL PERIODISMO" "IGNACIO RAMONET",(EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DEL 13/05/2012), SEGUN M. PR-CGPSC-2012-01214-M DEL 22/05/2012 F. ECON. PABLO YANEZ, FAC. 0545 DEL 14/05/2012	4,000.00	80.00	3,920.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**8,000.00**											
6,124.00	6,028.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN.- IMPRESION DE 3.000 VOLANTES EN PAPEL BOND DE 70GR ENLACE CIUDADANO Nº 271 EN QUITO M. PR-CGPSC-2012-01201-M DEL 21/05/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 0573 DEL 18/05/2012	365.00	7.30	357.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,125.00	6,125.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1713292660001	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1062-12, M. No. SEGGEI-2012-422-M DE 05/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 04 DE 01/06/2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											
6,126.00	6,049.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791863747001	INFINITY BUSINESS S.A.	INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-0283-M DEL 04/06/2012 F.- SRA. MARIA JACOME, FACT. 15897 DEL 01/06/2012	248.00	2.48	245.52	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**248.00**											
6,127.00	6,127.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1790454762001	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- PAGO POR LA PUBLICACION EN EL COMERCIO DE UN ANUNCIO LA EXPLOSION DEL PERIODISMO DE LOS MEDIOS DE MASAS A LA MASA DE MEDIOS IGNACIO RAMONET EL 13/05/2012, M.No.PR-CGPSC-2012-1257-M DEL 28/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 11405 DEL 15/05/2012.	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,675.00**											
6,128.00	6,051.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 10.000 VOLANTES SOBRE "LA EXPLOSION DEL PERIODISMO, "DE LOS MEDIOS DE MASAS A LA MASA DE MEDIOS" E "IGNACIO RAMONET" EN PAPEL BOND, M. PR-CGPSC-2012-1202-M DEL 21/05/2012 F.- EC. PABLO YANEZ, FACT. 0521 DEL 11/05/2012	700.00	14.00	686.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**											
6,129.00	6,050.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-284-M DEL 04/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 193509 DEL 01/06/2012.	200.16	2.00	198.16	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**400.32**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,130.00	6,130.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	0704386960001	CUBERO PRADO MARCO ROBINSON	CUBERO PRADO MARCO ROBINSON.- 40 JARROS DE CERAMICA CON 2 LOGOTIPOS REFERENCIA ENLACE CIUDADANO, M. PR-CGPSC-2012-1327-M DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 041 DEL 16/04/2012.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
6,131.00	6,131.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE DEL 30 MAYO AL 02 JUNIO/2012, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	54.90	0.00	54.90	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**54.90**												
6,132.00	6,132.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA SNCOM, RUTA NORTE, SUR Y VALLE DURANTE EL MES DE MAYO/2012 SEGUN PR-CGPSC-2012-1325-M, F. PABLO YANEZ, FACT. 4814 DEL 01/06/2012.	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,820.00**												
6,133.00	6,133.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 RUTAS: NOR-ORIENTAL-CENTRAL-OCCIDENTAL-SUR-OCCIDENTAL-VALLE, M. PR-DADSG-2012-0870-M DEL 04/06/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACT. 4813 DEL 01/06/2012	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,980.00**												
6,134.00	6,134.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1716180920001	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL.- PAGO POR LA INVESTIGACION PERIODISTICA, PRODUCCION, EDICION, POSTPRODUCCION DE VIDEOS DURANTE EL MES DE MAYO/2012, SEGUN CONTRATO No. 1030-12, M.No.PR-CGPSC-2012-1328-M DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 226 DEL 04/06/2012.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,300.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,135.00	6,135.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	0924259138001	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA.- PAGO POR EDICION Y CREACION DE EFECTOS ESPECIALES GRAFICA Y ANIMACION DE VIDEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012 M.N.PR-CGPSC-2012-1330-M DE 04/06/2012, F. PABLO YANEZ FAC.NO.242 DE 01/06/2012.	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,552.00**												
6,136.00	6,136.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PAGO POR ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1334-M DE 04/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 4765 DE 04/06/2012.	1,028.09	0.00	1,028.09	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,028.09**												
6,137.00	6,137.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1790693848001	POLIMUNDO S.A.	POLIMUNDO S.A.- ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-COCA-QUITO, PARA JUAN IGNACIO RAMIREZ EQUIPO DEL GRUPO NEGOCIADOR YASUNI ITT. M. PR-IYITT-2012-0289-M DEL 29/05/2012 F.- DR. JUAN CARLOS CASTRILLON, FACT. 2730 DEL 23/05/2012	159.20	0.00	159.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**159.20**												
6,138.00	6,138.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1704359973001	AGUIRRE PINCHAO FRANCISCO EDUARDO	AGUIRRE PINCHAO FRANCISCO EDUARDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA CUMBAYA TUMBACO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-0874-M DEL 05/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 0143 DEL 04/06/2012	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**600.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,139.00	6,139.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1792342694001	ESTACION ESTRATEGICA DE COMUNICACION GLOBAL S.A	ESTACION ESTRATEGICA DE COMUNICACION GLOBAL S.A. ESTACIGLOBAL.- PRODUCCION DE CINCO NOTICIEROS DIARIOS TRANSMITIDOS EN RADIO NACIONAL DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1297-M DEL 01/06/2012 F. ECON. PABLO YANEZ, FACT. 020 DEL 31/05/2012 CONTRATO 1051-10	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17,500.00**											
6,140.00	6,140.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012, M. S/N DEL 29/05/2012 F.- SR. SANTIAGO DOMINGUEZ, ADJUNTO FACTURAS	35.60	0.00	35.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.60**											
6,141.00	6,141.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1791405269001	RADIORUMBA 94.5 S.A.	RADIORUMBA 94.5 S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL DEL 17 AL 19 DE MAYO 2012 ENLACE CIUDADANO 272 EN TABACUNDO, M. PR-CGPSC-2012-1318-M DEL 04/06/2012 F. ECON. PABLO YANEZ, FACT. 02860 DEL 01/06/2012	468.00	0.00	468.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**468.00**											
6,142.00	6,142.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1715144125001	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (SNACOM), CONTRATO 1026-12, INFORME MENSUAL, M. PR-CGPSC-2012-1350-M DEL 06/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 049 DEL 02/06/2012.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**											
6,143.00	6,143.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1002079299	YACELGA GARZON LUIS VICENTE	YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A LAS CIUDADES DE AMBATO Y LATACUNGA DEL 15 AL 16 MAYO 2012 A ORDENES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,144.00	6,144.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO No. 273, M. PR-CGPSC-2012-01312-M DE 04/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 02268 DEL 01/06/2012											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**520.00**													
6,145.00	6,145.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	ALMEIDA MOSQUERA CESAR.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO, LA HORA, EL HOY, EL UNIVERSO, ULTIMAS NOTICIAS, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA POR EL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-904-M DE 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES FAC. 429, 430 DEL 05/06/2012.	2,126.70	0.00	2,126.70	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,126.70**													
6,146.00	6,146.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0910389675	PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN	PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A CAYAMBE EL 01 Y 02 JUNIO 2012, M. PR-SSDES-2012-823 DEL 08/06/2012, SEGUN FACTURA DE HOSTERIA JATUN HUASI	24.40	0.00	24.40	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.40**													
6,147.00	6,147.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A CAYAMBE DEL 01 AL 02 JUNIO 2012, M. PR-SSDES-2012-822 DEL 08/06/2012, SEGUN FACTURA DE HOSTERIA JATUN HUASI	18.30	0.00	18.30	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.30**													
6,148.00	6,148.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS, ANIMACION 2D Y 3D DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, CONTRATO 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1369-M DEL 07/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 1562 DEL 18/05/2012.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,149.00	6,149.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0992100303001	EDIFICIO HUANCAVILCA	EDIFICIO HUANCAVILCA.- PAGO POR EXPENSA COMUN DEL MES DE JUNIO 2012 DEL PISO 2 OFICINAS 3 Y 4 DE LAS OFICINAS QUE PERTENECEN A LA PRESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, M. PR-CGYSG-2012-359-M DEL 07/06/2012 F. CAMEN ELIZALDE FAC. 04801 DEL 05/06/2012.											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**74.39**													
6,150.00	5,928.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792308550001	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE.- ADQUISICION DE COMPUTADORES, TABLET INTELIGENTES Y SOFTWARE PARA SUBS. DE IMAGEN, PROYECTO YASUNI-ITT, SUBS. GENERAL DESPACHO ASESORIA, DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DTESG-2012-613-M DE 23/05/2012 F. ING. MIÑO FAC. 468 DEL 08/05/2012 CONTRATO 1088-12	120,000.00	1,200.00	118,800.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**240,000.00**													
6,151.00	6,151.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1792031974001	SEVENTEENMILE S.A.	SEVENTEENMILE S.A. ENCUADERNACION DE LOS PERIODICOS DEL AREA DE SINTESIS Y ARCHIVO FISICO DE LA SNCOM. M. PR-CGPSC-2012-1278-M DEL 30/05/2012 F. PABLO YANEZ, CONTRATO 1101-12, RESOLUCION 188 ADJUDICA CONTRATO	135,665.04	0.00	135,665.04	135,665.04	APROBADO	SALASRUE		CERVANTESJD	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135,665.04**													
6,152.00	6,152.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0912972015	AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO	AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA MATRICULACION DEL VEHICULO 52-C AL SERVICIO DE COORDINACION GUAYAQUIL, M.No.PR-CGYSG-2012-358 DEL 06/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, SEGUN RECIBO 124492-43-39305	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.00**													
6,153.00	6,153.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1204502163	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2012 (DOMICILIO EN QUEVEDO), M. PR-DTHSG-2012-621-M DEL 06/06/2012, F.- ANDRES SALAZAR.	450.17	0.00	450.17	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**450.17**												
6,154.00	6,154.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1803144342	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
6,155.00	6,155.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1792188377001	AGILGROUP S.A.	AGILGROUP S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES DE LA SNCOM DURANTE EL MES DE ABRIL 2012 M. PR-CGPSC-2012-1049 DEL 03/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 289 DEL 02/05/2012	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
6,156.00	6,156.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0201670031	DE MORA GUERRA LUIS MARCELO	DE MORA GUERRA LUIS MARCELO.- UN DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2012 CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION, SEGUN SOLICITUD SEGRL-V-12-0034 DEL 04/06/2012 F.- AB. DE MORA LUIS.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
6,157.00	6,157.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,158.00	6,158.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ESCOBAR GUERRERO CHRISTIAN RUBEN.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
6,159.00	6,159.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1715861140	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 30 MAYO 2012 ASISTIR A TALLER DE TRABAJO LOTAIP, SEGUN SOLICITUD CGPSC-V-12-0007 DEL 29/05/2012 F.- MASTER NOBOA CARLOS.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,160.00	6,160.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
6,161.00	6,156.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201670031	DE MORA GUERRA LUIS MARCELO	DE MORA GUERRA LUIS MARCELO.- UN DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2012 CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION, SEGUN SOLICITUD SEGRL-V-12-0034 DEL 04/06/2012 F.- AB. DE MORA LUIS.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
6,162.00	6,097.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A.- CONTRATACION DE UN SALON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS CON SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS POR CUATRO DIAS PARA LAS SESIONES SECTORIALES DE TALENTO HUMANO DESPLIEGUE PROYECTO G.P.R. M. PR-DADSG-2012-898-M DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 56037 DEL 14/04/2012	1,908.50	34.70	1,873.80	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3,817.00**												
6,163.00	6,159.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715861140	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 30 MAYO 2012 ASISTIR A TALLER DE TRABAJO LOTAIP, SEGUN SOLICITUD CGPSC-V-12-0007 DEL 29/05/2012 F.- MASTER NOBOA CARLOS.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,164.00	6,054.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE 10 TELEVISORES LDC DEL AREA DE SINTESIS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M. PR-CGPSC-2012-1255-M DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 034017 DEL 22/05/2012.	218.00	4.36	213.64	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**436.00**												
6,165.00	6,048.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA COMISION AL CANTON CAYAMBE, DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, M. S/N F.- RAFAEL ARAUJO	14.22	0.00	14.22	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**14.22**												
6,166.00	6,130.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0704386960001	CUBERO PRADO MARCO ROBINSON	CUBERO PRADO MARCO ROBINSON.-PAGO POR ELABORACION E IMPRESION 40 JARROS DE CERAMICA CON 2 LOGOTIPOS REFERENCIA ENLACE CIUDADANO, M. PR-CGPSC-2012-1327-M DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 041 DEL 16/04/2012.	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
6,167.00	6,167.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	MORA AROCA JOSE BENITO. - ADQUISICION DE STOK DE ALMACEN: 1000 ESFEROGRAFICOS, 200 MARCADOR PUNTA FINA, 120 ROLLOS DE MASKING, 1000 RECADEROS ADHESIVOS, PR-DADSG-2012-0895-M DE 08/06/2012 F.- SRA. JACKELINE FLORES, FACT. 1952 DEL 23/05/2012.	4,792.00	0.00	4,792.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,792.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,168.00	6,155.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792188377001	AGILGROUP S.A.	AGILGROUP S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES DE LA SNCOM DURANTE EL MES DE ABRIL 2012 M. PR-CGPSC-2012-1049-M DEL 03/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 289 DEL 02/05/2012	195.00	3.90	191.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**											
6,169.00	6,169.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	ELECTRO ECUATORIANA S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL Y MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES, POR EL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-0903-M DEL 08/06/2012, FACT. 28641 DE 06/06/2012.	285.15	0.00	285.15	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**285.15**											
6,170.00	6,170.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- PAGO POR PRODUCCION, MASTERIZACION Y POST PRODUCCION DE CADENAS NACIONALES, DURANTE EL MES DE MAYO-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1329-M DE 04/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC.NO. 121 DE 02/06/2012.	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,750.00**											
6,171.00	6,110.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0400097853001	CARRERA LOPEZ LENIN	CARRERA LOPEZ LENIN.- PAGO POR DIFUSION DE 124 CUÑAS EN TOTAL, DEL 13 AL 27 DE ENERO-2012 , CON LA VERSION "5RC" M.N.PR-SSIGB-2012-915-M DE ABRIL-2012 F. XAVIER MIRANDA FAC.N. 337 DE 02/04/2012.	564.96	5.65	559.31	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,129.92**											
6,172.00	6,111.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602902991001	ALBUJA FREILE MARCELO SEBASTIAN	ALBUJA FREIRE MARCELO SEBASTIAN.- PAGO CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1040-12, M. No. SEGGEI-2012-402-M DE 1/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 47 DE 01/06/2012.	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,173.00	6,173.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0502267818001	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO.- SERVICIO DE 25 ALMUERZOS EN REUNION TRABAJO DE LA SNCOM EFECTUADA EL 30 MAYO/2012, M.No.PR-CGPSC-2012-1335 DEL 04/06/2012, FACT. 1989 DEL 04/06/2012.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.00**												
6,174.00	6,113.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713672499001	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER	TERAN ROMO LEROUX DIEGO XAVIER.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1022-12, M. No. SEGGEI-2012-429-M DE 5/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 268 DE 01/06/2012.	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**												
6,175.00	6,175.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1792276381001	EDIFICIO ACARAU.	EDIFICIO ACARAU.- ALICUOTA DE CONDOMINIO DEL DEPARTAMENTO ARRENDADO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-901-M DEL 08/06/2012 F. SRA. JACKELINE FLORES, FACT. 051 DEL 01/06/2012.	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**93.00**												
6,176.00	6,116.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713100509001	VALENZUELA YELA VERONICA ELIZABETH	VALENZUELA YELA CERONICA ELIZABETH.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1079-12, M. No. SEGGEI-2012-424-M DE 5/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 108 DE 01/06/2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,177.00	6,118.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711013431001	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1080-12, M. SSGEI-2012-426-M DEL 05/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 07 DEL 01/06/2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
6,178.00	6,120.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711587129001	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1086-12, M. No. SEGGEI-2012-427-M DE 05/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 128 DEL 04/06/2012.	2,641.00	264.10	2,376.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,641.00**												
6,179.00	6,179.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1792276381001	EDIFICIO ACARAU.	EDIFICIO ACARAU.- REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA DEL DEPARTAMENTEO ARRENDADO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, M. PR-JSMSG-2012-0167-M DEL 06/06/2012 F.- SR. HUGO VELASQUEZ, ADJUNTO COPIA DE FACT. CANCELADA Nº 151334 DEL 11/04/2012	23.92	0.00	23.92	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.92**												
6,180.00	6,125.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713292660001	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1062-12, M. No. SEGGEI-2012-422-M DE 05/06/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA No. 04 DE 01/06/2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,181.00	6,181.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 22 AL 24 MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN QUITO No. 273, M. PR-CGPSC-2012-1315-M DEL 04/06/2012, FACT. 7505 DEL 01/06/2012.	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**780.00**											
6,182.00	6,182.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1300163431001	LOPEZ MERO JACINTO GUILLERMO	LOPEZ MERO JACINTO GUILLERMO.- DIFUSION DE 38 CUÑAS DEL 25 AL 28 DE ENERO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN MONTECRISTI EN HORARIO ROTATIVO, M. PR-CGPSC-2012-1320-M DEL 04/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 1100 DEL 18/05/2012.	342.00	0.00	342.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**342.00**											
6,183.00	6,127.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790454762001	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- PAGO POR LA PUBLICACION EN EL COMERCIO DE UN ANUNCIO LA EXPLOSION DEL PERIODISMO DE LOS MEDIOS DE MASAS A LA MASA DE MEDIOS IGNACIO RAMONET EL 13/05/2012, M.No.PR-CGPSC-2012-1257-M DEL 28/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 11405 DEL 15/05/2012.	6,675.00	133.50	6,541.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**13,350.00**											
6,184.00	6,131.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE DEL 30 MAYO AL 02 JUNIO/2012, F. SR. MEDINA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	54.90	0.00	54.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**54.90**											
6,185.00	6,132.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA SNCOM, RUTA NORTE, SUR Y VALLE Y NOCTURNA SUR Y NORTE, DURANTE EL MES DE MAYO/2012 SEGUN PR-CGPSC-2012-1325-M, F. PABLO YANEZ, FACT. 4814 DEL 01/06/2012.	2,820.00	28.20	2,791.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,820.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,186.00	6,186.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO EL 10/06/2012, M. PR-SSDES-2012-0835-M DEL 11/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA, ADJUNTA TIKET DEL 10/06/2012	48.03	0.00	48.03	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.03**												
6,187.00	6,134.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1716180920001	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL.- PAGO POR LA INVESTIGACION PERIODISTICA, PRODUCCION, EDICION, POSTPRODUCCION DE VIDEOS DURANTE EL MES DE MAYO/2012, SEGUN CONTRATO No. 1030-12, M.No.PR-CGPSC-2012-1328-M DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 226 DEL 04/06/2012.	3,300.00	330.00	2,970.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,300.00**												
6,188.00	6,188.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1791828356001	PLANETAUDIO CIA. LTDA	PLANETAUDIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO Nº 273 EN QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1309-M DEL 01/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 02177 DEL 29/05/2012.	416.00	0.00	416.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
6,189.00	6,170.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- PAGO POR PRODUCCION, MASTERIZACION Y POST PRODUCCION DE CADENAS NACIONALES, DURANTE EL MES DE MAYO-2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1329-M DE 04/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC.NO. 121 DE 02/06/2012. CONTRATO 1037-12	13,750.00	275.00	13,475.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**27,500.00**												
6,190.00	6,173.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502267818001	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO.- SERVICIO DE 25 ALMUERZOS EN REUNION TRABAJO DE LA SNCOM EFECTUADA EL 30 MAYO/2012, M.No.PR-CGPSC-2012-1335 DEL 04/06/2012, FACT. 1989 DEL 04/06/2012.	230.00	4.60	225.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**460.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,191.00	6,191.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE NOCTURNO PARA FUNCIONARIOS DE SINTESIS DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1337-M DEL 05/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 04815 DEL 01/06/2012											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**900.00**													
6,192.00	6,135.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0924259138001	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA.- PAGO POR EDICION Y CREACION DE EFECTOS ESPECIALES GRAFICA Y ANIMACION DE VIDEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012 M.N.PR-CGPSC-2012-1330-M DE 04/06/2012, F. PABLO YANEZ FAC.NO.242 DE 01/06/2012.	2,552.00	204.16	2,347.84	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,552.00**													
6,193.00	6,136.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PAGO POR ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1334-M DE 04/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 4765 DE 04/06/2012.	1,028.09	0.00	1,028.09	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,028.09**													
6,194.00	6,143.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002079299	YACELGA GARZON LUIS VICENTE	YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A LAS CIUDADES DE AMBATO Y LATACUNGA DEL 15 AL 16 MAYO 2012 A ORDENES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4.00**													
6,195.00	6,145.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	ALMEIDA MOSQUERA CESAR.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO, LA HORA, EL HOY, EL UNIVERSO, ULTIMAS NOTICIAS, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA POR EL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-904-M DE 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES FAC. 429, 430 DEL 05/06/2012.	2,126.70	0.00	2,126.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,126.70**												
6,196.00	6,196.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0908834682	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL.- PAGO 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA DEL 18 AL 27 DE MAYO 2012 EN GINEBRA-SUIZA Y NEW YORK DEL , PARA ASISTIR ANTE LOS ORGANOS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN ACUERDO-1195 DEL 28-05/2012 F.- VINICIO ALVARADO	3,426.50	0.00	3,426.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,426.50**												
6,197.00	6,146.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910389675	PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN	PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A CAYAMBE EL 01 Y 02 JUNIO 2012, M. PR-SSDES-2012-823-M DEL 08/06/2012, SEGUN FACTURA DE HOSTERIA JATUN HUASI	24.40	0.00	24.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**24.40**												
6,198.00	6,147.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201103074	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH	SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A CAYAMBE DEL 01 AL 02 JUNIO 2012, M. PR-SSDES-2012-822-M DEL 08/06/2012, SEGUN FACTURA DE HOSTERIA JATUN HUASI	18.30	0.00	18.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**18.30**												
6,199.00	6,152.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0912972015	AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO	AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA MATRICULACION DEL VEHICULO 52-C AL SERVICIO DE COORDINACION GUAYAQUIL, M.No.PR-CGYSG-2012-358 DEL 06/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, SEGUN RECIBO 124492-43-39305	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**25.00**												
6,200.00	6,149.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992100303001	EDIFICIO HUANCAVILCA	EDIFICIO HUANCAVILCA.- PAGO POR EXPENSA COMUN DEL MES DE JUNIO 2012 DEL PISO 2 OFICINAS 3 Y 4 DE LAS OFICINAS QUE PERTENECEN A LA PRESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, M. PR-CGYSG-2012-359-M DEL 07/06/2012 F. CAMEN ELIZALDE FAC. 04801 DEL 05/06/2012.	74.39	0.00	74.39	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**74.39**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,201.00	6,201.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA MUNOZ GUSTAVO. - PAGO DE 4 DIAS (COMPLETO) DE VIATICOS DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA REUNION DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, SEGUN ACUERDO-936 DEL 02/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO, SEGUN ESCUADRON AEREO RETORNO A LAS 05H24 DEL 06/06/2012.	768.40	0.00	768.40	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**768.40**											
6,202.00	6,202.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AMBATO-GUARANDA-RIOBAMAB-LATACUNGA DEL 07 AL 09 DE MAYO 2012 EN REUNION CON LOS SRES. GOBERNADORES, PLAN COMUNICACIONAL PROVINCIAL, SEGUN SOLICITUD SSADP-V-12-0021 F.- AB. OSCAR PICO	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**											
6,203.00	6,203.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1791812484001	TRECX CIA. LTDA.	TRECX CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA RETAPIZAR LAS SILLAS DEL COMEDOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, M.N.PR-DADSG-2012-832-M DE 29/05/2012 F. JACKELINE FLORES FAC.NO. 2401 DE 14/05/2012.	219.59	0.00	219.59	0.00	APROBADO	SALASRUE	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**219.59**											
6,204.00	6,204.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL TENA-PUYO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON GOBERNADORES, SEGUN SSADP-V-12-0022 DEL 22/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO, CON SOLC. SSADP-12-0021 SE PAGA DEL 07-09/05/2012 EN AMBATO, RIOBAMBA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
6,205.00	6,205.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 16 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON EL GOBERNADOR, SEGUN SOLICITUD SSADP-V-12-0014 DEL 14/MAY/2012 F.- AB. OSCAR PICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,206.00	6,206.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 15 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON GOBERNADORES(SUCUMBIOS Y ORELLANA), SEGUN SOLICITUD SSADP-V-12-0013 DEL 14/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,207.00	6,207.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO POR MATRICULAS DEL AÑO 2012 DE OCHO VEHICULOS Y DOS MOTOCICLETAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M. PR-DADSG-2012-833-M DE 29/05/2012 F. JACKELINE FLORES.	6,927.35	0.00	6,927.35	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,927.35**												
6,208.00	6,208.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012 PARA CERRAR CONTRATOS CON LAS RADIOS DEL PLAN LOCAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SSADP-V-12-0023 DEL 22/05/2012 F.- ABO. OSCAR PICO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
6,209.00	6,209.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1792083400001	LATINLISTS S.A.	LATINLISTS S.A.- PAGO POR EL ENVIO DE NOTIFICACIONES Y ALERTAS POR MENSAJERIA DE TEXTO A CELULARES DURANTE EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011, M. PR-CGPSC-2012-145-M DEL 19/01/2012 F. PABLO YANEZ, FACTS: 1840,1836,1837 DEL 13 Y 12 JUNIO-2012.	4,034.62	0.00	4,034.62	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,034.62**												
6,210.00	6,210.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 28 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON FRANCO HERDOIZA, DIRECTOR DE COMUNICACION DE LA GOBERNACION, SOLICITUD SSADP-V-12-0025 DEL 28/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,211.00	6,211.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA-PUYO DEL 29 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON EL SR. GOBERNADOR HERUY CALLE, SOLICITUD SSADP-V-12-0026 DEL 28/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,212.00	6,212.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0800286338	ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.	ALVAREZ ARTEAGA JORGE. - PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 24 AL 27 DE MAYO 2012, MOVILIZANDO AL DR. ALEXIS MERA, SOLICITUD COOR-028-2012 DEL 28/05/2012 F.- CECILIA ELIZALDE	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
6,213.00	6,213.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION UBICADAS EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS MES DE MAYO/2012, M. PR-CGPSC-2012-1348-M DEL 06/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 0350 DE 06/06/2012	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,785.00**												
6,214.00	6,214.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1204502163	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2012 (DOMICILIO EN QUEVEDO), M. PR-DTHSG-2012-621-M DEL 06/06/2012, F.- ANDRES SALAZAR.	450.17	0.00	450.17	0.00	APROBADO	CASTROA	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450.17**												
6,215.00	6,215.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1712447901001	CEVALLOS BALSECA ANGEL SANTIAGO	CEVALLOS BALSECA ANGEL SANTIAGO.- ADQUISICION DE 4 LLANTAS 285/65 RIN 17 PARA EL VEHICULO No. 13P ASIGNADO A LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-890-M 07/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 0216 DEL 28/05/2012.	1,455.72	0.00	1,455.72	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,455.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,216.00	6,216.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1710661305001	ROSING LASO JOHN	ROSING LASO JOHN.- LAVADO DE DOS ALFOMBRAS DE GUANO PERTENECIENTES AL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-894-M DEL 08/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 1811 DEL 06/06/2012.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**											
6,217.00	6,217.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHANDUY DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD CDGPR-V-12-0335 DEL 06/10/2011 F.- ING. TROYA JORGE	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**262.50**											
6,218.00	6,218.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO-MANTA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2011, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD CGDPR-V-11-0336 DEL 09/10/2011 F.- ING. JORGE TROYA, CON CUR 6217 SE PAGA DEL 06-09/10/2012 EN CHANDUY	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,219.00	6,203.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791812484001	TRECX CIA. LTDA.	TRECX CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA RETAPIZAR LAS SILLAS DEL COMEDOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, M.N.PR-DADSG-2012-832-M DE 29/05/2012 F. JACKELINE FLORES FAC.NO. 2401 DE 14/05/2012.	219.59	2.20	217.39	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**439.18**											
6,220.00	6,220.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0920390333	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA COORDINAR EL GABINETE AMPLIADO EN EL EDIFICIO ZONAL, SOLICITUD SSADP-V-12-0024 DEL 24/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,221.00	6,207.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A. PAGO POR MATRICULAS DEL AÑO 2012 DE OCHO VEHICULOS Y DOS MOTOCICLETAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M. PR-DADSG-2012-833-M DE 29/05/2012 F. JACKELINE FLORES.	6,927.35	0.00	6,927.35	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**6,927.35**												
6,222.00	6,222.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA MUNOZ GUSTAVO. - PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA ORGANIZAR Y COORDINAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CDLSP-V-12-0123 DEL 24/05/2012 F.- SR. SANTIAGO CHIRIBOGA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,223.00	6,223.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1711073971	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA ORGANIZAR Y COORDINAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CDLSP-V-12-0123 DEL 24/05/2012 F.- SR. SANTIAGO CHIRIBOGA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,224.00	6,224.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (RECORRIDOS) DEL 24 AL 25 DE MAYO 2012 PARA COORDINAR AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD CDLSP-V-12-0122 DEL 24-/05/2012	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,225.00	6,225.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1710011774	ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO	ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A CAYAMBE DEL 31 MAYO AL 01 JUNIO/2012 M.No. PR-DTESG-2012-679-M DEL 05/06/2012 F. GUILLERMO MINO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21.20	0.00	21.20	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.20**												
6,226.00	6,226.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1719092247	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A CAYAMBE DEL 31 MAYO AL 01 JUNIO/2012 M.No. PR-DTESG-2012-679-M DEL 05/06/2012 F. GUILLERMO MINO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21.20	0.00	21.20	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.20**												
6,227.00	6,227.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 05 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON LA SRA. GOBERNADORA, SOLICITUD SSADP-V-12-0020 DEL 22/05/2012 F.- AB. PICO OSCAR	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,228.00	6,228.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1712487667	BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN	BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA ASISTIR A CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0390 DEL 22/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,229.00	6,229.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1720093424	CAMACHO ANA LUCIA	CAMACHO ANA LUCIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 18 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD EN TRASLADOS DE LA SRA. IVONNE BAKI, SOLICITUD SEGRL-V-12-0018 DEL 17/05/2012 F.- DR. JUAN CASTRILLON	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,230.00	6,230.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO.- MATRICULAS DEL AÑO 2012 DE TRES VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, M. DADSG-2012-877-M DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES.	2,315.81	0.00	2,315.81	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,315.81**												
6,231.00	6,231.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1710112952	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012, AVANZADA PARA PREPARAR EQUIPOS DE TELEPRONTER LA QUE PARTICIPARA EL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD DTESG-V-12-0067 DEL 16/05/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
6,232.00	6,232.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1710112952	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO 2012, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD DTESG-V-12-0069 DEL 22/05/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
6,233.00	6,233.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1802923860	MERA LARREA DAVID ANTONIO	MERA LARREA DAVID ANTONIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012, AVANZADA PARA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECCION PARA EL GABINTE AMPLIADO, SOLICITUD DTESG-V-12-0074 DEL 28/05/2012 F.- MIÑO GUILLERMO	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
6,234.00	6,230.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO.- MATRICULAS DEL AÑO 2012 DE TRES VEHICULOS NO. 70-A, 113-A, 114-A Y UNA MOTOCICLETA NO. 67-MB PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-877-M DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES.	2,315.81	0.00	2,315.81	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,315.81**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,235.00	6,235.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1712166766	TOSCANO ANGEL JEOVANI	TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012, AVANZADA PARA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECCION PARA EL GABINTE AMPLIADO, SOLICITUD DTESG-V-12-0074 DEL 28/05/2012 F.- MIÑO GUILLERMO	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
6,236.00	6,236.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1720898988	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012, AVANZADA PARA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECCION PARA EL GABINTE AMPLIADO, SOLICITUD DTESG-V-12-0074 DEL 28/05/2012 F.- MIÑO GUILLERMO	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
6,237.00	6,237.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0388 DEL 21/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	168.75	0.00	168.75	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.75**												
6,238.00	6,238.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1717170201	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATIANA	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATIANA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 22 DE MAYO 2012 A FIN DE ASISTIR A TALLERES GPR, SOLICITUD SSGEI-V-12-0120 DEL 18/05/2012 F.- ING. LECARO VASCONEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,239.00	6,239.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHONE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012 PARA TRANSPORTAR AL EQUIPO DE COBERTURA, SOLICITUD SECOM-V-12-0384 DEL 21/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
6,240.00	6,240.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHONE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012, SOLICITUD SECOM-V-12-0383 DEL 21/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
6,241.00	6,241.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHONE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012, SOLICITUD SECOM-V-12-0383 DEL 21/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
6,242.00	6,242.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHONE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012, SOLICITUD SECOM-V-12-0383 DEL 21/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
6,243.00	6,243.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO 2012 PARA CAPACITACION CELEC-SS DEL 24/05/2012 F.- ING. GABRIELA TAMAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,244.00	6,244.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1715694046	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0403 DEL 28/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,245.00	6,245.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0403 DEL 28/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,246.00	6,246.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1204163578	GUTIERREZ AGUAYO JOSE ANTONIO	GUTIERREZ AGUAYO JOSE ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS TELEFONIA CELULAR, RECARGAS, ALQUILER DE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE BOLIVIA DEL 02 AL 05 JUNIO 2012 EN VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE, M.No.PR-SSDES-2012-820-M DEL 07/06/2012 F. JORGE TROYA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	482.98	0.00	482.98	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**482.98**												
6,247.00	6,142.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715144125001	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (SNACOM), CONTRATO 1026-12, INFORME MENSUAL, M. PR-CGPSC-2012-1350-M DEL 06/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 049 DEL 02/06/2012.	2,000.00	200.00	1,800.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
6,248.00	6,011.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791257693001	FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.	FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICON DE MATERIALES PARA ARREGLOS FLORALES EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SEGUN M. PR-JRSSG-2012-0282-M DEL 04/06/2012, FACT. 0873914 Y 0873915 DEL 01/06/2012 F.- SRTA. MARIA JACOME	206.54	2.07	204.47	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**413.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,249.00	6,133.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2012 RUTAS: NOR-ORIENTAL-CENTRAL-OCCIDENTAL-SUR-OCCIDENTAL-VALLE Y TRES HORARIO NOCTURNO M. PR-DADSG-2012-0870-M DEL 04/06/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACT. 4813 DEL 01/06/2012	6,980.00	69.80	6,910.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**6,980.00**												
6,250.00	6,101.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTO DE HOSPEDAJE EN EL CANTON CAYAMBE, ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-0821-M DEL 08/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA, ADJUNTA FACT. DE HOSTERIA JATUN HUASI No. 43092 DEL 02/06/2012	48.80	0.00	48.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**48.80**												
6,251.00	6,251.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA OFICINA DE COORDINACION GUAYAQUIL Y LA UGSI DEL 01 AL 31 MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-908 DEL 12-06-2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 682 01/06/2012.	2,875.98	0.00	2,875.98	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,875.98**												
6,252.00	6,252.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 30 DE MAYO 2012, RECORRIDO CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL DEL AGUA POR EL PROYECTO DE RIEGO TABACUNDO Y VISITA DE OBRAS VIALES, SOLICITUD SSDES-V-12-0346 DEL 29/05/2012 F.- TROYA JORGE	43.75	0.00	43.75	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.75**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,253.00	6,253.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO, PERIODO DEL 25/04 AL 24/05/2012 M. PR-DADSG-2012-923-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 2437474 DEL 28/05/2012	421.40	0.00	421.40	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**421.40**											
6,254.00	6,254.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2012, PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UGSI-PR, SOLICITUD UGSI-V-12-0183 DEL 21/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,255.00	6,255.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - SERVICIO CORPORATIVO BRINDADO DEL 01 AL 31 MAYO 2012, M. PR-JRDSG-2012-69-M DEL 11/06/2012 F. CONSUELO VIERA, FACT. 336 DEL 05/06/2012.	4,802.73	0.00	4,802.73	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,802.73**											
6,256.00	6,256.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1002588661	LUNA GUEVARA PABLO TNTE.	LUNA GUEVARA PABLO TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 24 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA EN CASO ALIANZA ROJA, SOLICITUD UGSI-V-12-0186 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,257.00	6,257.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1716324197	DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO	DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 24 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA EN CASO ALIANZA ROJA, SOLICITUD UGSI-V-12-0186 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,258.00	6,258.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0918703349	GUAMAN FERNANDEZ OMAIRA LUCIA	GUAMAN FERNANDEZ OMAIRA LUCIA .- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA PERIODO DEL 22 AL 31 MAYO 2012 (DOMICILIO EN GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-624-M DEL 07/06/2012, F.- ANDRES SALAZAR.	153.30	0.00	153.30	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**153.30**												
6,259.00	6,259.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1705290417	ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO	ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO. - PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA INDUCCION DEL NUEVO PERSONAL DE LA UGSI-PR, SOLICITUD UGSI-V-12-0190 DEL 24/05/2012 F.- MAYO. SANTIANGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,260.00	6,260.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1709661407001	HERRERA VACA ANITA KRUPSKAIA	HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (SNCOM), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1032-12, M. PR-CGPSC-2012-1362-M DEL 07/06/2012 F. PABLO YANEZ Y FACTURA 514 DE 07/06/2012.	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,168.00**												
6,261.00	6,261.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1002588661	LUNA GUEVARA PABLO TNTE.	LUNA GUEVARA PABLO CAPT - PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 29 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0193 DEL 28/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,262.00	6,262.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1002855508	MOREJON REYES CESAR P.N.	MOREJON REYES CESAR CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 29 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0193 DEL 28/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,263.00	6,263.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1704439213001	FLORES ROMERO WILSON DELFIN	FLORES ROMERO WILSON.- VOLANTEO DEL CIUDADANO EN QUITO EDICION 106,107,108 DE MAYO 2012 EN TERMINAL TROLE Y RECREO, PLAYON MARIN, QUITUMBE, IESS, OFELIA, PLAZA GRANDE, M. PR-CGPSC-2012-1347-M DE 06/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 242, 243, 244, 245 31/05 Y 01/06/2012 CONTRATO 1087-12											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,678.56**												
6,264.00	6,264.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ECOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN.- PAGO ALCANCE DE 1 DIA DE VIATICOS DEL 08 DE MAYO 2012 DE LA COMISION EN GUAYAQUIL (PAGADO CON CUR 5649 DEL 05-07/05/2012), PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL, SOLICITUD SECOM-V-12-0366 DEL 09/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
6,265.00	6,265.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012, PARA TRANSPORTAR AL DR. PABLO IZQUIERDO, SOLICITUD SSDES-V-12-0310 DEL 15/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	72.50	0.00	72.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.50**												
6,266.00	6,266.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- ELABORACION DE CADENAS NACIONALES "EL GOBIERNO A SUS MANDANTES", EN EL PERIODO DEL 30 ABRIL AL 27 MAYO/2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1332-M DE 04/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 420 DE 04/06/2012, CONTRATO 1091-12.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23,000.00**												
6,267.00	6,267.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO(GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BAÑOS DEL 30 DE MAYO 2012, PARA DICTAR TALLERES CELEC-SS, SOLICITUD SSGEI-V-12-0129 DEL 23/05/2012 F.- ING. BUSTAMANTE JORGE	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
6,268.00	6,268.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PAGO POR ALICUOTA POR MANTENIMIENTO CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1333-M DE 04/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 4766 DE 04/06/2012.	810.53	0.00	810.53	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**810.53**												
6,269.00	6,269.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1707666507001	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 18 DE MAYO 2012, PARA APOYO LOGISTICO EN RUEDA DE PRENSA, SOLICITUD SEGRL-V-12-0015 DEL 15/05/2012 F.- DR. CASTRILLON JARAMILLO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,270.00	6,270.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 17 AL 19 MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN TABACUNDO No. 272 M. PR-CGPSC-2012-1319-M DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 7504 DEL 01/06/2012.	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**780.00**												
6,271.00	6,271.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0992299568001	GILEXSA S.A.	GILEXSA S.A.- MONITOREO DE INFORMACION QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DE RADIO Y TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012, CONTRATO 1055-12, M. PR-CGPSC-2012-1340-M DE 05/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 1966 DE 04/06/2012.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**												
6,272.00	6,272.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1712571148	CEVALLOS INCA JOSE	CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO ALCANCE DE 3 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 22 DE MAYO 2012 DE LA COMISION EN MACHALA-SANTA ROSA-GUAYAQUIL (PAGADO CON CUR 5165 DEL 16-19/05/2012), PARA MOVILIZAR AL ING. MIGUEL PAREDES, SOLICITUD SSDES-V-12-0319 DEL 18/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**165.00**												
6,273.00	6,273.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1791405269001	RADIORUMBA 94.5 S.A.	RADIORUMBA 94.5 S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 22 AL 24 MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN QUITO No. 273 M.No. PR-CGPSC-2012-1314-M DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2861 DEL 01/06/2012	468.00	0.00	468.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**468.00**												
6,274.00	6,274.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE1 DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25 DE MAYO 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0337 DEL 24/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
6,275.00	6,275.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 31 CUÑAS DEL 09 AL 11 FEBRERO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN QUITO No. 258 M. PR-CGPSC-2012-1339-M DEL 05/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 9973 DEL 04/06/2012	620.00	0.00	620.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**620.00**												
6,276.00	6,276.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LORETO DEL 21 AL 22 DE MARZO 2012, PARA COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0115 DEL 20/03/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
6,277.00	6,277.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LORETO DEL 28 AL 31 DE MARZO 2012, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO Nº 256, SOLICITUD SECOM-V-12-0134 DEL 23/03/2012 F.- ING. PABLO YANEZ	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**192.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,278.00	6,278.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1720696002001	JIBAJA COBA FRANCISCO JOSE	JIBAJA COBA FRANCISCO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (SNCOM), SEGUN CONTRATO 1021-12, INFORME MENSUAL, M. PR-SECOM-2012-1365-M DE 07/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 56 DEL 29/05/2012.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
6,279.00	6,279.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MAYO 2012, PARA SESIONES DE TRABAJO EN EL HOSPITAL ICAZA, SOLICITUD SSGEI-V-12-0110 DEL 15/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
6,280.00	6,280.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1718944216001	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO POR CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE AMPLICACIONES Y DEL DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, M. PR-CGPSC-2012-1358-M DE 07/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 18 DE 07/06/2012.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**700.00**											
6,281.00	6,281.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1711295442	BOLANOS AREVALO GABRIELA F	BOLANOS AREVALO GABRIELA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 20 AL 21 DE MAYO 2012 PARA TALLER SE2-CELEC QUE SE DICTARA, SOLICITUD SSGEI-V-12-0109 DEL 15 DE MAYO 2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,282.00	6,282.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1718944216001	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO POR CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE AMPLICACIONES Y DEL DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1359-M DE 07/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 21 DE 07/06/2012.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
6,283.00	6,283.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1718944216001	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO POR CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE AMPLICACIONES Y DEL DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1361-M DE 07/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 20 DE 07/06/2012.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
6,284.00	6,284.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICON DE 30 FLASH MEMORY DE 4GB PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DADSG-2012-893-M DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 15242 DEL 09/05/2012.	194.30	0.00	194.30	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**194.30**												
6,285.00	6,285.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE CARPETAS, DISCOS GRABABLES Y PAPELERAS METALICAS PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DADSG-2012-899-M DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 63801 DEL 15/05/2012.	1,831.50	0.00	1,831.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,831.50**												
6,286.00	6,286.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO ALCANCE DE 2 DIAS DE VIATICOS DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 EN LAGO AGRIO, PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO Nº 269, SOLICITUD SECOM-V-12-0306 DEL 30/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,287.00	6,255.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, M. PR-JRDSG-2012-69-M DEL 11/06/2012 F. CONSUELO VIERA, FACT. 336 DEL 05/06/2012.	4,802.73	0.00	4,802.73	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**9,605.46**											
6,288.00	6,253.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO, PERIODO DEL 25/04 AL 24/05/2012 M. PR-DADSG-2012-923-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 2437474 DEL 28/05/2012	421.40	0.00	421.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**421.40**											
6,289.00	6,289.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0323 DEL 07/05/2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,290.00	6,290.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UNA LAPTOP REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-886 DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 107010 DEL 17/05/2012.	4,829.13	0.00	4,829.13	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,829.13**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,291.00	6,251.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA OFICINA DE COORDINACION GUAYAQUIL Y LA UGSI DEL 01 AL 31 MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-908 DEL 12-06-2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 682 01/06/2012.	2,875.98	0.00	2,875.98	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	14/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,751.96**											
6,292.00	6,292.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS, ANIMACION 2D Y 3D DURANTE EL MES DE MARZO 2012, CONTRATO 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1370-M DEL 07/06 Y PR-CGPSC-2012-1182 DEL 18/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1561 DEL 18/05/2012.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**											
6,293.00	6,148.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS, ANIMACION 2D Y 3D DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, CONTRATO 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1369-M DEL 07/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 1562 DEL 18/05/2012.	18,000.00	360.00	17,640.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**											
6,294.00	6,294.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 269 EN CASCALES PROVINCIA DE SUCUMBIOS, M. PR-CGPSC-2012-1198-M DEL 21/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 288 DEL 26/04/2012.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,295.00	6,092.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- REEMBOLSO POR ADQUSICION DE ALIMENTOS POR DISPOSICION DEL DESPACHO PRESIDENCIAL PARA EL AVION PRESIDENCIAL, EN LA CIUDADE DE LATACUNGA EL 07-06-2012, M. PR-CDLSP-2012-0611-M DEL 08/06/2012 F.- DR. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 046210 DEL 07/06/2012	116.54	0.00	116.54	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**116.54**											
6,296.00	6,296.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0910097823	MINO RUIDIAZ GUILLERMO ALEJAND	MINO RUIDIAZ GUILLERMO ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE REGLETAS ELECTRICAS EN EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE, M.No.PR-DTESG-2012-685 DEL 06/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, SEGUN FACTURA 3690 DE FERRICENTER.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
6,297.00	6,297.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL DEL 17 AL 19 MAYO 2012 ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TUMBACO CANTON PEDRO MONCAYO, M. PR-CGPSC-2012-1316 DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2267 DEL 01/06/2012.	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**520.00**											
6,298.00	6,137.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790693848001	POLIMUNDO S.A.	POLIMUNDO S.A.- ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-COCA-QUITO, PARA JUAN IGNACIO RAMIREZ EQUIPO DEL GRUPO NEGOCIADOR YASUNI ITT. M. PR-IYITT-2012-0289-M DEL 29/05/2012 F.- DR. JUAN CARLOS CASTRILLON, FACT. 2730 DEL 23/05/2012	159.20	0.00	159.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**318.40**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,299.00	6,299.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 FEBRERO 2012, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0033 DEL 24/02/2012 F.- FERNANDO ALVARADO TEODORO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,300.00	6,300.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y DOS LAPTOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION, M.No.PR-DADSG-2012-887 DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 106745 DEL 03/05/2012.	6,158.64	0.00	6,158.64	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,158.64**												
6,301.00	6,301.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO-LATACUNGA (RECORRIDOS) DEL 09 AL 11 DE MAYO 2012, SOLICITUD SECOM-V-12-0341 DEL 09/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.50**												
6,302.00	6,302.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 20 CUÑAS DEL 06 AL 07 ENERO 2012 ENLACE CIUDADANO No. 252 EN TULCAN PROVINCIA DEL CARCHI, M. PR-CGPSC-2012-1338-M DEL 05/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 9972 DEL 04/06/2012.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
6,303.00	6,303.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1708470818	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 01 JUNIO 2012 MOVILIZANDO AL GRAL. EUCLIDES MANTILLA, M.No S/N DEL 06/06/2012, SEGUN PEAJES.	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,304.00	6,304.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1706361654	PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO	PEÑAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 07 JUNIO 2012 MOVILIZANDO AL ING. VIRGILIO ARAY, M. S/N DEL 08/06/2012, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.00**												
6,305.00	6,305.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1802853406	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
6,306.00	6,306.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1790408523001	PUDELECO EDITORES S.A.	PUDELECO EDITORES S.A.- RENOVACION ANUAL DE INFORMACION DE COMERCIO EXTERIOR, M.No. SNJ-12-696 DEL 12/06/2012 F. VICENTE PERALTA, FACT. 5700 DEL 12/06/2012.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**375.00**												
6,307.00	6,307.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN QUITO-LATACUNGA (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-345 F.- ECO. PABLO YANEZ	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
6,308.00	6,308.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1791774418001	TELAND S.A	TELAND S.A- PAGO POR SERVICIO TECNICO DEL TELEFONO CON IMEI 3549090943709065 ASIGNADO A LA SRA. JACKELINE FLORES, M.No.PR-DTESG-2012-719-M DEL 11/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO. FACT. 31742 DEL 05/06/2012.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,309.00	6,309.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2012 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO Nº 269, SOLICITUD SECOM-V-12-0244 DEL 18/ABR/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
6,310.00	6,310.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0349 DEL 14-MAY-2012 F.- ECON. PABLO YANEZ	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
6,311.00	6,138.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704359973001	AGUIRRE PINCHAO FRANCISCO EDUARDO	AGUIRRE PINCHAO FRANCISCO EDUARDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA CUMBAYA TUMBACO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-0874-M DEL 05/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 0143 DEL 04/06/2012	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
6,312.00	6,312.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS DELL LATITUD PORTATILES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-905 DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 8445 DEL 21/05/2012.	4,343.18	0.00	4,343.18	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,343.18**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,313.00	6,313.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0103306965	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DEL DESPACHO PRERSIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0330 DEL 22/MAY/2012 F.- ING. JORGE TROYA	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**											
6,314.00	6,139.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792342694001	ESTACION ESTRATEGICA DE COMUNICACION GLOBAL S.A	ESTACION ESTRATEGICA DE COMUNICACION GLOBAL S.A. ESTACIGLOBAL.- PRODUCCION DE CINCO NOTICIEROS DIARIOS TRANSMITIDOS EN RADIO NACIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1297-M DEL 01/06/2012 F. ECON. PABLO YANEZ, FACT. 020 DEL 31/05/2012 CONTRATO 1051-10	17,500.00	350.00	17,150.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**35,000.00**											
6,315.00	6,315.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1702213818001	MALDONADO BONILLA VICENTE WASHINGTON	MALDONADO BONILLA VICENTE WASHINGTON.- ELABORACION DE CEDULAS FOTOGRAFICAS Y TECNICAS PARA LAS VITRINAS DE SALON DE BANQUETES, REQUERIDOS POR LA UNIDAD CULTURAL, M. PR-DADSG-2012-910 DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES.	426.50	0.00	426.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**426.50**											
6,316.00	6,141.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791405269001	RADIORUMBA 94.5 S.A.	RADIORUMBA 94.5 S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL DEL 17 AL 19 DE MAYO 2012 ENLACE CIUDADANO N. 272 EN TABACUNDO-CANTON PEDRO MONCAYO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M. PR-CGPSC-2012-1318-M DEL 04/06/2012 F. ECON. PABLO YANEZ, FACT. 02860 DEL 01/06/2012	468.00	4.68	463.32	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**936.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,317.00	6,317.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A..- ADQUISICION DE UN FUSOR Y UNA UNIDAD DE TRANSFERENCIA PARA LA IMPRESORA XEROX ASIGNADA A LA JEFATURA DE TRANSPORTES, M. PR-DADSG-2012-911-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 715 DEL 04/06/2012.	902.76	0.00	902.76	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**902.76**											
6,318.00	6,140.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012, M. S/N DEL 29/05/2012 F.- SR. ING. JARAMILLO, ADJUNTO FACTURAS	35.60	0.00	35.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**35.60**											
6,319.00	6,319.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0103306965	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION	LEONARDO RENATO BERREZUETA.- 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 08 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSEDES-V-12-0293 DEL 07/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA, SE DEBITA $62,15 DE BOLIVIA DEL 24 AL 27/04/2012 (CUR. 4370) POR HORA DE RETORNO 12H00.	2.85	0.00	2.85	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.85**											
6,320.00	6,320.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UNA BATERIA FULL EQUIPO PARA EL VEHICULO No. 165-C ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-914-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 64538 DEL 21/05/2012.	92.45	0.00	92.45	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.45**											
6,321.00	6,144.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO No. 273 EN QUITOO PROVINCIA DE PICHINCHA, M. PR-CGPSC-2012-01312-M DE 04/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 02268 DEL 01/06/2012	520.00	5.20	514.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,040.00**												
6,322.00	6,322.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1706809769001	DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES	DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES.- ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL SEÑOR MECANICO DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTES, M. PR-DADSG-2012-919-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 03902 DEL 05/06/2012.	176.00	0.00	176.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**176.00**												
6,323.00	6,167.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	MORA AROCA JOSE BENITO. - ADQUISICION DE STOK DE ALMACEN: 1000 ESFEROGRAFICOS, 200 MARCADOR PUNTA FINA, 120 ROLLOS DE MASKING, 1000 RECADEROS ADHESIVOS, PR-DADSG-2012-0895-M DE 08/06/2012 F.- SRA. JACKELINE FLORES, FACT. 1952 DEL 23/05/2012.	4,792.00	47.92	4,744.08	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**9,584.00**												
6,324.00	6,324.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1792188784001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN EQUIPO DE LIMPIEZA ASPIRADORA RAINBOW PARA ARCHIVO PASIVO DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-918 DEL 12/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 68 DEL 30/05/2012.	2,126.25	0.00	2,126.25	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,126.25**												
6,325.00	6,169.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	ELECTRO ECUATORIANA S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL Y MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES, POR EL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-0903-M DEL 08/06/2012, FACT. 28641 DE 06/06/2012.	285.15	5.70	279.45	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**570.30**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,326.00	6,326.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 24 AL 25 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0396 DEL 24/MAY/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
6,327.00	6,327.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN CAYAMBE DEL 01 AL 02 JUNIO-2012 ASIGNADO AL PERSONAL DE COBERTURA EN GABINETE ITINERANTE, M.NO. S/N DEL 06/06/2012 F. GUILLERMO TAPIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13.71	0.00	13.71	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.71**												
6,328.00	6,328.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 25 AL 27 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES EN EL PALACIO DE CARONDELET, SOLICITUD SECOM-V-12-0393 DEL 23/MAY/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,329.00	6,329.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1704879921001	BRICENO SOTO MARCO ALBERTO	BRICENO SOTO MARCO ALBERTO.- ADQUISICION DE UN LIBRETIN DE LIQUIDACION DE COMPRAS REQUERIDO POR PAGADURIA DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-912-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 2398 DEL 01/06/2012.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
6,330.00	6,330.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- EMISION DE LA POLIZA DE TRANSPORTES QUE AMPARO EL TRASLADO DE DOS MOTOCICLETAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SER DEVUELTAS AL CONSEP, M. PR-DADSG-2012-922-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 37641 DEL 02/05/2012.	54.35	0.00	54.35	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**54.35**												
6,331.00	6,331.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2012 PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0392 DEL 22/05/2012 F. EC. PABLO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,332.00	6,182.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1300163431001	LOPEZ MERO JACINTO GUILLERMO	LOPEZ MERO JACINTO GUILLERMO.- DIFUSION DE 38 CUÑAS DEL 25 AL 28 DE ENERO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO.26 EN MONTECRISTI -PROVINCIA DE MANABI, M. PR-CGPSC-2012-1320-M DEL 04/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 1100 DEL 18/05/2012.	342.00	3.42	338.58	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**684.00**												
6,333.00	6,333.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PASTAZA Y MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 21 DE MAYO 2012 PARA TRANSPORTAR A LA SRTA. VALLEJO JENNY, SOLICITUD SECOM-V-12-0382 DEL 21/05/2012 F.- EC. PABLO YANEZ.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
6,334.00	6,334.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE SEGUN INFORME, SOLICITUD SECOM-V-12-0381 DEL 21/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,335.00	6,175.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792276381001	EDIFICIO ACARAU.	EDIFICIO ACARAU.- ALICUOTA DE CONDOMINIO DEL DEPARTAMENTO ARRENDADO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-901-M DEL 08/06/2012 F. SRA. JACKELINE FLORES, FACT. 051 DEL 01/06/2012.													
								Total Fuente	**001**	**93.00**												
6,336.00	6,179.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792276381001	EDIFICIO ACARAU.	EDIFICIO ACARAU.- REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA DEL DEPARTAMENTEO ARRENDADO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, M. PR-JSMSG-2012-0167-M DEL 06/06/2012 F.- SR. HUGO VELASQUEZ, ADJUNTO COPIA DE FACT. CANCELADA Nº 151334 DEL 11/04/2012	23.92	0.00	23.92	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**23.92**												
6,337.00	6,186.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 10/06/2012, M. PR-SSDES-2012-0835-M DEL 11/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA, ADJUNTA FACT. Y TIKET DEL 10/06/2012	48.03	0.00	48.03	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**48.03**												
6,338.00	6,188.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791828356001	PLANETAUDIO CIA. LTDA	PLANETAUDIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO Nº 273 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M. PR-CGPSC-2012-1309-M DEL 01/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 02177 DEL 29/05/2012.	416.00	4.16	411.84	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**832.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,339.00	6,339.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0349 DEL 14-MAY-2012 F.- ECON. PABLO YANEZ														
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
6,340.00	6,191.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE NOCTURNO PARA FUNCIONARIOS DE SINTESIS DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1337-M DEL 05/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 04815 DEL 01/06/2012	900.00	9.00	891.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
6,341.00	6,341.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA TRASLADO AL PERSONAL PERIODISTICO DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0370 DEL 17/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
6,342.00	6,342.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012. PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0359 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,343.00	6,246.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1204163578	GUTIERREZ AGUAYO JOSE ANTONIO	GUTIERREZ AGUAYO JOSE ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS TELEFONIA CELULAR, RECARGAS, ALQUILER DE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE BOLIVIA DEL 02 AL 05 JUNIO 2012 EN VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE, M.No.PR-SSDES-2012-820-M DEL 07/06/2012 F. JORGE TROYA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	482.98	0.00	482.98	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**482.98**											
6,344.00	6,344.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012. PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0359 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,345.00	6,216.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710661305001	ROSING LASO JOHN	ROSING LASO JOHN.- LAVADO DE DOS ALFOMBRAS DE GUANO PERTENECIENTES AL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-894-M DEL 08/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 1811 DEL 06/06/2012.	80.00	1.60	78.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**											
6,346.00	6,346.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0381 DEL 21/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
6,347.00	6,347.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0351 DEL 14/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
6,348.00	6,181.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL, DEL 22 AL 24 MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 273 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M. PR-CGPSC-2012-1315-M DEL 04/06/2012, FACT. 7505 DEL 01/06/2012.	780.00	7.80	772.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,560.00**												
6,349.00	6,209.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792083400001	LATINLISTS S.A.	LATINLISTS S.A.- PAGO POR EL ENVIO DE NOTIFICACIONES Y ALERTAS POR MENSAJERIA DE TEXTO A CELULARES DURANTE EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011, M. PR-CGPSC-2012-145-M DEL 19/01/2012 F. PABLO YANEZ, FACTS: 1840,1836,1837 DEL 13 Y 12 JUNIO-2012.	4,034.62	80.70	3,953.92	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**8,069.24**												
6,350.00	6,350.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1102039573	CONTENTO SIGCHO SEGUNDO ANTONIO	CONTENTO SEGUNDO.- 1 DIA DE VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA MOVILIZAR A LA ING. VERONICA ALVAREZ, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0355 DEL 15-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO, SE DEBITA $ 55.00 DE LAGO AGRIO DEL 26-29/04/2012(CUR 4492), VIAJO DEL 26-28/04/2012	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
6,351.00	6,351.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHACAY JEOCONDA GERMAN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN QUITO-NAPO DEL 15 AL 18 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR RECORRIDO POR EL PROYECTO COCA CODO CINCLAIR, SOLICITUD SECOM-V-12-0357 DEL 15/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,352.00	6,352.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1705996815	MIRANDA ARAUJO RUTH LUCIA	MIRANDA ARAUJO RUTH LUCIA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA EL 29 DE MAYO 2012, PARA TALLERES GPR AUTORIDAD PORTURARIA, SOLICITUD SSGEI-V-12-0124 DEL 29/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ															
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
6,353.00	6,213.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION UBICADAS EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS MES DE MAYO/2012, M. PR-CGPSC-2012-1348-M DEL 06/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 0350 DE 06/06/2012	1,785.00	35.70	1,749.30	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,570.00**											
6,354.00	6,354.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0349 DEL 14/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
6,355.00	6,215.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712447901001	CEVALLOS BALSECA ANGEL SANTIAGO	CEVALLOS BALSECA ANGEL SANTIAGO.- ADQUISICION DE 4 LLANTAS 285/65 RIN 17 PARA EL VEHICULO No. 13P ASIGNADO A LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-890-M 07/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 0216 DEL 28/05/2012.	1,455.72	14.76	1,440.96	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,911.44**											
6,356.00	6,356.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COCHABAMBA-BOLIVIA DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2012, PARA COORDINAR ACCIONES EN RELACION A LA ASISTENCIA DEL SR. PRESIDENTE, ACUERDO-925 DEL 01/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	731.68	0.00	731.68	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**731.68**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,357.00	6,357.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN EL COCA DEL 04 AL 06 DE MAYO 2012 PARA VISITAR Y RECORRER LOS PROYECTOS COCA CODO SINCLAIR Y YASUNI, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0315 DEL 02/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
6,358.00	6,225.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710011774	ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO	ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A CAYAMBE DEL 31 MAYO AL 01 JUNIO/2012 M.No. PR-DTESG-2012-679-M DEL 05/06/2012 F. GUILLERMO MINO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21.20	0.00	21.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**21.20**											
6,359.00	6,226.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1719092247	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION A CAYAMBE DEL 31 MAYO AL 01 JUNIO/2012 M.No. PR-DTESG-2012-679-M DEL 05/06/2012 F. GUILLERMO MINO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21.20	0.00	21.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**21.20**											
6,360.00	6,258.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0918703349	GUAMAN FERNANDEZ OMAIRA LUCIA	GUAMAN FERNANDEZ OMAIRA LUCIA .- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA PERIODO DEL 22 AL 31 MAYO 2012 (DOMICILIO EN GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-624-M DEL 07/06/2012, F.- ANDRES SALAZAR.	153.30	0.00	153.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**153.30**											
6,361.00	6,290.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UNA LAPTOP REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-886 DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 107010 DEL 17/05/2012.	4,829.13	48.29	4,780.84	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**9,658.26**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,362.00	6,292.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS, ANIMACION 2D Y 3D DURANTE EL MES DE MARZO 2012, CONTRATO 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1370-M DEL 07/06 Y PR-CGPSC-2012-1182 DEL 18/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1561 DEL 18/05/2012.	18,000.00	360.00	17,640.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**												
6,363.00	6,260.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709661407001	HERRERA VACA ANITA KRUPSKAIA	HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (SNCOM), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1032-12, M. PR-CGPSC-2012-1362-M DEL 07/06/2012 F. PABLO YANEZ Y FACTURA 514 DE 07/06/2012.	3,168.00	316.80	2,851.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,168.00**												
6,364.00	6,263.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704439213001	FLORES ROMERO WILSON DELFIN	FLORES ROMERO WILSON.- VOLANTEO DEL CIUDADANO EN QUITO EDICION 106,107,108 DE MAYO 2012 EN TERMINAL TROLE Y RECREO, PLAYON MARIN, QUITUMBE, IESS, OFELIA, PLAZA GRANDE, M. PR-CGPSC-2012-1347-M DE 06/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 242, 243, 244, 245 31/05 Y 01/06/2012 CONTRATO 1087-12	2,678.56	53.56	2,625.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,357.12**												
6,365.00	6,268.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PAGO POR ALICUOTA POR MANTENIMIENTO CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1333-M DE 04/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 4766 DE 04/06/2012.	810.53	0.00	810.53	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,621.06**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,366.00	6,266.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- ELABORACION DE CADENAS NACIONALES "EL GOBIERNO A SUS MANDANTES", EN EL PERIODO DEL 30 ABRIL AL 27 MAYO/2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1332-M DE 04/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 420 DE 04/06/2012, CONTRATO 1091-12.	23,000.00	460.00	22,540.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**46,000.00**											
6,367.00	6,367.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE 1 SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2012 PARA GRABACION DEL CIUDADANO TV Y APOYO PERIODISTICO, SOLICITUD SECOM-V-12-0295 DEL 26/04/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,368.00	6,368.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE SEGUN INFORME, SOLICITUD SECOM-V-12-0305 DEL 30/04/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**											
6,369.00	6,369.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 29 AL 30 DE MARZO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0170 DEL 29/03/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,370.00	6,370.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN LORETO-ORELLANA DEL 29 AL 31 DE MARZO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DEL GABINETE INTINERANTE Y ENLACE CIUDADANO 265, SOLICITUD SECOM-V-12-0155 DEL 27/03/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	157.50	0.00	157.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**157.50**											
6,371.00	6,371.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA EL 19 DE MARZO/2012 PARA REALIZAR CABERTURA DE LAS MARCHAS, SOLICITUD SECOM-V-12-0108 DEL 19/03/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**											
6,372.00	6,372.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0902769488	PAREDES OYAGE MIGUEL	PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 EN MANTA, PARA PARTICIPACION EN EL GABINETE PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0333 F.- ING. JORGE TROYA, SE DEBITA $62.00 DE SANTA ROSA DEL 16-18/05/2012, VIAJO DEL 17-18/05/2012 CUR 5164.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
6,373.00	6,373.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ B. EDGARD.- PAGO (3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA DEL 11-14/04/2012, SOLC. SECOM-V-12-0233), Y (2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 04-06/05/2012, SOLICITUD SECOM-V-12-0315) F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $330.00 DE QUITO DEL 18-23/03/2012 (CUR 3009)POR ANULACION	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,374.00	6,374.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA-LOJA-SARAGURO DEL 07 AL 10 DE MARZO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA, SOLICITUD SECOM-V-12-0074 DEL 07/03/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	207.50	0.00	207.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.50**											
6,375.00	6,270.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 17 AL 19 MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE No. 272 CIUDADANO EN TABACUNDO-CANTON PEDRO MONCAYO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M. PR-CGPSC-2012-1319-M DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 7504 DEL 01/06/2012.	780.00	7.80	772.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,560.00**											
6,376.00	6,271.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992299568001	GILEXSA S.A.	GILEXSA S.A.- MONITOREO DE INFORMACION QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DE RADIO Y TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012, CONTRATO 1055-12, M. PR-CGPSC-2012-1340-M DE 05/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 1966 DE 04/06/2012.	1,100.00	22.00	1,078.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**											
6,377.00	6,377.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 09 DE JUNIO 2011, PARA REUNION DE LA SECOM CON LA GOBERNACION, SOLICITUD SSCOM-V-11-0250 DEL 15/06/2011 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,378.00	6,273.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791405269001	RADIORUMBA 94.5 S.A.	RADIORUMBA 94.5 S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL DEL 22 AL 24 MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO NO. 273 EN QUITO- PROVINCIA DE PICHINCHA, M.No. PR-CGPSC-2012-1314-M DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2861 DEL 01/06/2012	468.00	4.68	463.32	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**936.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,379.00	6,275.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 31 CUÑAS DEL 09 AL 11 FEBRERO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO No. 258 EN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA, M. PR-CGPSC-2012-1339-M DEL 05/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 9973 DEL 04/06/2012								CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,240.00**												
6,380.00	6,380.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-MONTECRISTI DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO NO. 256, SOLICITUD SSCOM-V-12-0090 DEL 25/01/2012 F.-YANEZ PABLO	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
6,381.00	6,381.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 08 DE MAYO DEL 2012 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0337 DEL 08/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
6,382.00	6,382.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1715871388	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2012 PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SOLICITUD SSNJRD-V-12-0025 DEL 04/06/2012 F.- DR. PERALTA VICENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**375.00**												
6,383.00	6,383.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0924138092	CEDENO GARCES HECTOR ALEJANDRO	CEDENO GARCES HECTOR ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012 PARA REUNION A FIN DE ORGANIZAR LA UNIDAD DE SINTESIS, SOLICITADO POR ANDREA REY, SOLICITUD SECOM-V-12-0318 DEL 03/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,384.00	6,384.00	14/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:HO A:2012] HONORARIOS IV y V: ANDRADE MONCAYO KARLA, BONILLA HUILCA ADRIANA, HERRERA VERDESOTO ERICK, LAIQUEZ MULLO ESTHER, MEDINA VASCO DIANA, MORENO RECALDE MARIA, MOROCHO HUILCAREMA JOSE.	2,221.10	0.00	2,221.10	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,221.10**												
6,385.00	6,385.00	14/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA: DE MAYO DE 2012 POR SUBROGACION A FAVOR DE JARAMILLO JUAN Y DE FEBRERO A MAYO DE 2012 A FAVOR DE JOUVIN NORMA, POR DIFERENCIA DE RMU.	91.89	0.00	91.89	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**91.89**												
6,386.00	6,386.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0803258185	QUINONEZ SANTACRUZ MARIA GABRIELA	QUINONEZ SANTACRUZ MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012 PARA REUNION A FIN DE ORGANIZAR LA UNIDAD DE SINTESIS, SOLICITUD SECOM-V-12-0318 DEL 03/05/2012 F.- ECO. PANEZ PABLO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,387.00	6,278.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1720696002001	JIBAJA COBA FRANCISCO JOSE	JIBAJA COBA FRANCISCO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (SNCOM), SEGUN CONTRATO 1021-12, INFORME MENSUAL, M. PR-SECOM-2012-1365-M DE 07/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 57 DEL 01/06/2012.	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
6,388.00	6,280.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718944216001	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIADOS CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE AMPLICACIONES Y DEL DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, M. PR-CGPSC-2012-1358-M DE 07/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 18 DE 07/06/2012.	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
6,389.00	6,282.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718944216001	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE AMPLICACIONES Y DEL DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1359-M DE 07/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 21 DE 07/06/2012.	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
6,390.00	6,283.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718944216001	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POR CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE AMPLICACIONES Y DEL DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE CONTROL DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012, M.N.PR-CGPSC-2012-1361-M DE 07/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 20 DE 07/06/2012.	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
6,391.00	6,284.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICON DE 30 FLASH MEMORY DE 4GB PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DADSG-2012-893-M DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 15242 DEL 09/05/2012.	194.30	1.94	192.36	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**388.60**												
6,392.00	6,285.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE CARPETAS, DISCOS GRABABLES Y PAPELERAS METALICAS PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DADSG-2012-899-M DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 63801 DEL 15/05/2012.	1,831.50	18.32	1,813.18	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,663.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,393.00	6,294.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 269 EN CASCALES PROVINCIA DE SUCUMBIOS, M. PR-CGPSC-2012-1198-M DEL 21/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 288 DEL 26/04/2012.	365.00	7.30	357.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
6,394.00	6,300.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y DOS LAPTOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION, M.No.PR-DADSG-2012-887 DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 106745 DEL 03/05/2012.	6,158.64	61.59	6,097.05	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,158.64**											
6,395.00	6,212.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0800286338	ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.	ALVAREZ ARTEAGA JORGE. - PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 24 AL 27 DE MAYO 2012, MOVILIZANDO AL DR. ALEXIS MERA, SOLICITUD COOR-028-2012 DEL 28/05/2012 F.- CECILIA ELIZALDE	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
6,396.00	6,217.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHANDUY DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD CDGPR-V-12-0335 DEL 06/10/2011 F.- ING. TROYA JORGE	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**262.50**											
6,397.00	6,322.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706809769001	DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES	DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES.- ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL SEÑOR MECANICO DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TRANSPORTES, M. PR-DADSG-2012-919-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 03902 DEL 05/06/2012.	176.00	1.76	174.24	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**352.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,398.00	6,218.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO-MANTA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2011, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD CGDPR-V-11-0336 DEL 09/10/2011 F.- ING. JORGE TROYA, CON CUR 6217 SE PAGA DEL 06-09/10/2012 EN CHANDUY	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,399.00	6,220.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0920390333	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA COORDINAR EL GABINETE AMPLIADO EN EL EDIFICIO ZONAL, SOLICITUD SSADP-V-12-0024 DEL 24/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,400.00	6,296.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910097823	MINO RUIDIAZ GUILLERMO ALEJAND	MINO RUIDIAZ GUILLERMO ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE REGLETAS ELECTRICAS EN EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE, M.No.PR-DTESG-2012-685 DEL 06/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, SEGUN FACTURA 3690 DE FERRICENTER.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
6,401.00	6,401.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1714207352001	AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO	AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PAGO POR REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-921-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 3522 DEL 05/06/2012.	1,386.87	0.00	1,386.87	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,386.87**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,402.00	6,222.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA MUNOZ GUSTAVO. - PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA ORGANIZAR Y COORDINAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CDLSP-V-12-0123 DEL 24/05/2012 F.- SR. SANTIAGO CHIRIBOGA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,403.00	6,297.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS EN TOTAL DEL 17 AL 19 MAYO 2012 ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TUMBACO CANTON PEDRO MONCAYO, M. PR-CGPSC-2012-1316 DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2267 DEL 01/06/2012.	520.00	5.20	514.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,040.00**											
6,404.00	6,223.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711073971	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA ORGANIZAR Y COORDINAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CDLSP-V-12-0123 DEL 24/05/2012 F.- SR. SANTIAGO CHIRIBOGA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
6,405.00	6,405.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 06 AL 08 JUNIO 2012 A ORDENES DE COORDINACION DIPLOMATICA, M. S/N F. JOSE ARAUJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	28.95	0.00	28.95	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.95**											
6,406.00	6,224.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (RECORRIDOS) DEL 24 AL 25 DE MAYO 2012 PARA COORDINAR AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD CDLSP-V-12-0122 DEL 24-/05/2012	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
6,407.00	6,302.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 20 CUÑAS DEL 06 AL 07 ENERO 2012 ENLACE CIUDADANO No. 252 EN TULCAN PROVINCIA DEL CARCHI, M. PR-CGPSC-2012-1338-M DEL 05/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 9972 DEL 04/06/2012.	360.00	3.60	356.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
6,408.00	6,228.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712487667	BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN	BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA ASISTIR A CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0390 DEL 22/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,409.00	6,229.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1720093424	CAMACHO ANA LUCIA	CAMACHO ANA LUCIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 18 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD EN TRASLADOS DE LA SRA. IVONNE BAKI, SOLICITUD SEGRL-V-12-0018 DEL 17/05/2012 F.- DR. JUAN CASTRILLON	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,410.00	6,317.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A..- ADQUISICION DE UN FUSOR Y UNA UNIDAD DE TRANSFERENCIA PARA LA IMPRESORA XEROX ASIGNADA A LA JEFATURA DE TRANSPORTES, M. PR-DADSG-2012-911-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 715 DEL 04/06/2012.	902.76	9.03	893.73	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,805.52**												
6,411.00	6,232.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710112952	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO 2012, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD DTESG-V-12-0069 DEL 22/05/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
6,412.00	6,154.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1803144342	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
6,413.00	6,231.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710112952	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO	FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012, AVANZADA PARA PREPARAR EQUIPOS DE TELEPRONTER LA QUE PARTICIPARA EL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD DTESG-V-12-0067 DEL 16/05/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
6,414.00	6,414.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y GUAYAS DEL 31 MAYO AL 02 JUNIO 2012 A ORDENES DEL ING. MARIO TAPIA, M. S/N DEL 08/06/2012, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
6,415.00	6,237.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0388 DEL 21/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	168.75	0.00	168.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**168.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,416.00	6,233.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1802923860	MERA LARREA DAVID ANTONIO	MERA LARREA DAVID ANTONIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012, AVANZADA PARA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECCION PARA EL GABINTE AMPLIADO, SOLICITUD DTESG-V-12-0074 DEL 28/05/2012 F.- MIÑO GUILLERMO														
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
6,417.00	6,320.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UNA BATERIA FULL EQUIPO PARA EL VEHICULO No. 165-C ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-914-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 64538 DEL 21/05/2012.	92.45	0.92	91.53	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**184.90**												
6,418.00	6,235.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712166766	TOSCANO ANGEL JEOVANI	TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012, AVANZADA PARA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECCION PARA EL GABINTE AMPLIADO, SOLICITUD DTESG-V-12-0074 DEL 28/05/2012 F.- MIÑO GUILLERMO	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
6,419.00	6,419.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBANA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL ADMINISTRACION PUBLICA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO-2012, M. PR-SSADP-2012-617-M del 12/06/2012, FACTS. 3955 y 3936 DEL 04/06 Y 11/05/2012.	120.53	0.00	120.53	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.53**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,420.00	6,236.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1720898988	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012, AVANZADA PARA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECCION PARA EL GABINTE AMPLIADO, SOLICITUD DTESG-V-12-0074 DEL 28/05/2012 F.- MIÑO GUILLERMO	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
6,421.00	6,949.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1720763885	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2012 PARA LA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0484 DEL 13/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NARANJOH	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
6,422.00	6,239.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHONE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012 PARA TRANSPORTAR AL EQUIPO DE COBERTURA, SOLICITUD SECOM-V-12-0384 DEL 21/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
6,423.00	6,240.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHONE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012, SOLICITUD SECOM-V-12-0383 DEL 21/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
6,424.00	6,329.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704879921001	BRICENO SOTO MARCO ALBERTO	BRICENO SOTO MARCO ALBERTO.- ELABORACION DE UN LIBRETIN DE LIQUIDACION DE COMPRAS REQUERIDO POR PAGADURIA DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-912-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 2398 DEL 01/06/2012.	18.00	0.36	17.64	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
6,425.00	6,241.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHONE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012, SOLICITUD SECOM-V-12-0383 DEL 21/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
6,426.00	6,242.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDIA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHONE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012, SOLICITUD SECOM-V-12-0383 DEL 21/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
6,427.00	6,158.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ESCOBAR GUERRERO CHRISTIAN RUBEN.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
6,428.00	6,428.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- CURSO DE CAPACITACION ADMINISTRACION POR PROCESOS DE LOS SEÑORES EDUARDO ALVEAR, PATRICIA SAMANIEGO Y JOHANA CABRERA REALIZADO DEL 07 AL 31 MAYO-2012, M.No.PR-DTHSG-2012-634 DEL 12/06/2012 F. ANDRES SALAZAR.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	COBOSE		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**750.00**												
6,429.00	6,243.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO 2012 PARA CAPACITACION CELEC-SS DEL 24/05/2012 F.- ING. GABRIELA TAMAYO	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	LLERENAW		LLERENAW			N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,430.00	6,330.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- EMISION DE LA POLIZA DE TRANSPORTES QUE AMPARO EL TRASLADO DE DOS MOTOCICLETAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SER DEVUELTAS AL CONSEP, M. PR-DADSG-2012-922-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 37641 DEL 02/05/2012.	54.35	0.05	54.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**108.70**												
6,431.00	6,431.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1792336171001	CORPORACION IDEAG CIA. LTDA	CORPORACION IDEAG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SOBRES, RESMAS DE PAPEL A4, RECADEROS EN INGLES Y ESPAÑOL PARA LA INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-DADSG-2012-913 DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 530 DEL 23/06/2012.	888.50	0.00	888.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**888.50**												
6,432.00	6,243.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO 2012 PARA CAPACITACION CELEC-SS, SOLICITUD SSGEI-V-12-O131 DEL 24/05/2012 F.- ING. GABRIELA TAMAYO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,433.00	6,157.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
6,434.00	6,434.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD DESDE EL 01/05 AL 01/06/2012, M. PR-DADSG-2012-920-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES. FAC. 1161848, 1161851, 2392604, 2464944.	6,147.43	0.00	6,147.43	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6,147.43**												
6,435.00	6,279.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MAYO 2012, PARA SESIONES DE TRABAJO EN EL HOSPITAL ICAZA, SOLICITUD SSGEI-V-12-0110 DEL 15/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,436.00	6,196.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908834682	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL.- PAGO 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA DEL 18 AL 27 DE MAYO 2012 EN GINEBRA-SUIZA Y NEW YORK DEL , PARA ASISTIR ANTE LOS ORGANOS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN ACUERDO-1195 DEL 28-05/2012 F.- VINICIO ALVARADO	3,426.50	0.00	3,426.50	0.00	APROBADO	PEREZM		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,426.50**												
6,437.00	6,254.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2012, PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UGSI-PR, SOLICITUD UGSI-V-12-0183 DEL 21/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,438.00	6,324.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792188784001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN EQUIPO DE LIMPIEZA ASPIRADORA RAINBOW PARA ARCHIVO PASIVO DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-918 DEL 12/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 68 DEL 30/05/2012.	2,126.25	21.26	2,104.99	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,252.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,439.00	6,256.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002588661	LUNA GUEVARA PABLO TNTE	LUNA GUEVARA PABLO TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 24 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA EN CASO ALIANZA ROJA, SOLICITUD UGSI-V-12-0186 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,440.00	6,257.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1716324197	DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO	DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 24 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA EN CASO ALIANZA ROJA, SOLICITUD UGSI-V-12-0186 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
6,441.00	6,160.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
6,442.00	6,419.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBANA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL ADMINISTRACION PUBLICA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO-2012, M. PR-SSADP-2012-617-M del 12/06/2012, FACTS. 3955 y 3936 DEL 04/06 Y 11/05/2012.	120.53	2.41	118.12	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**241.06**											
6,443.00	6,259.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1705290417	ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO	ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO. - PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA INDUCCION DEL NUEVO PERSONAL DE LA UGSI-PR, SOLICITUD UGSI-V-12-0190 DEL 24/05/2012 F.- MAYO. SANTIANGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,444.00	6,201.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA MUNOZ GUSTAVO. - PAGO DE 4 DIAS (COMPLETO) DE VIATICOS DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA REUNION DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, SEGUN ACUERDO-936 DEL 06/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO, SEGUN ESCUADRON AEREO RETORNO A LAS 05H24 DEL 06/06/2012.	768.40	0.00	768.40	0.00	APROBADO	PEREZM	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**768.40**												
6,445.00	6,445.00	14/06/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	AMERICAN EXPRESS.- PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVA POR EL MES DE MAYO DEL 2012 A CARGO DEL CPFG. JORGE HERNANDEZ, EDECAN NAVAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, OF. SPP-AP-1.4.1-2012-720-O DEL 22/05/2012 F. CPNV-EM LENIN SANCHEZ.	10,139.10	0.00	10,139.10	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,139.10**												
6,446.00	5,983.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791846885001	CONDOMINIO TORRES CONSTELACION	CONDOMINIO TORRES CONSTELACION.- ALICUOTA Y FONDO COMUN DEL CONDOMINIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UGSI-PR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, OF. PN-UGSI-PR-2012-497 DEL 04/06/2012 F. MYR. SANTIAGO MENA.	82.95	0.00	82.95	0.00	APROBADO	PEREZM		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.95**												
6,447.00	6,202.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AMBATO-GUARANDA-RIOB MAB-LATACUNGA DEL 07 AL 09 DE MAYO 2012 EN REUNION CON LOS SRES. GOBERNADORES, PLAN COMUNICACIONAL PROVINCIAL, SEGUN SOLICITUD SSADP-V-12-0021 F.- AB. OSCAR PICO	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,448.00	6,204.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL TENA-PUYO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON GOBERNADORES, SEGUN SSADP-V-12-0022 DEL 22/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO, CON SOLC. SSADP-12-0021 SE PAGA DEL 07-09/05/2012 EN AMBATO, RIOBAMBA.	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	PEREZM		LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
6,449.00	6,205.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 16 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON EL GOBERNADOR, SEGUN SOLICITUD SSADP-V-12-0014 DEL 14/MAY/2012 F.- AB. OSCAR PICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PEREZM		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
6,450.00	6,206.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 15 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON GOBERNADORES(SUCUMBIOS Y ORELLANA), SEGUN SOLICITUD SSADP-V-12-0013 DEL 14/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
6,451.00	6,227.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 05 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON LA SRA. GOBERNADORA, SOLICITUD SSADP-V-12-0020 DEL 22/05/2012 F.- AB. PICO OSCAR	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
6,452.00	6,445.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	AMERICAN EXPRESS.- PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVA POR EL MES DE MAYO DEL 2012 A CARGO DEL CPFG. JORGE HERNANDEZ, EDECAN NAVAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, OF. SPP-AP-1.4.1-2012-720-O DEL 22/05/2012 F. CPNV-EM LENIN SANCHEZ.	10,139.10	0.00	10,139.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**10,139.10**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,453.00	6,208.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012 PARA CERRAR CONTRATOS CON LAS RADIOS DEL PLAN LOCAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SSADP-V-12-0023 DEL 22/05/2012 F.- ABO. OSCAR PICO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PEREZM		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,454.00	6,286.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO ALCANCE DE 2 DIAS DE VIATICOS DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 EN LAGO AGRIO, PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO Nº 269, SOLICITUD SECOM-V-12-0306 DEL 30/04/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**140.00**											
6,455.00	6,238.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1717170201	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATIANA	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATIANA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 22 DE MAYO 2012 A FIN DE ASISTIR A TALLERES GPR, SOLICITUD SSGEI-V-12-0120 DEL 18/05/2012 F.- ING. LECARO VASCONEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,456.00	6,244.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715694046	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0403 DEL 28/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
6,457.00	6,210.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 28 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON FRANCO HERDOIZA, DIRECTOR DE COMUNICACION DE LA GOBERNACION, SOLICITUD SSADP-V-12-0025 DEL 28/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PEREZM		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,458.00	6,252.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 30 DE MAYO 2012, RECORRIDO CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL DEL AGUA POR EL PROYECTO DE RIEGO TABACUNDO Y VISITA DE OBRAS VIALES, SOLICITUD SSDES-V-12-0346 DEL 29/05/2012 F.- TROYA JORGE	43.75	0.00	43.75	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**43.75**												
6,459.00	6,211.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA-PUYO DEL 29 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON EL SR. GOBERNADOR HERUY CALLE, SOLICITUD SSADP-V-12-0026 DEL 28/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PEREZM		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,460.00	6,281.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711295442	BOLANOS AREVALO GABRIELA F	BOLANOS AREVALO GABRIELA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA COMISION EN CUENCA DEL 20 AL 21 DE MAYO 2012 PARA TALLER SE2-CELEC QUE SE DICTARA, SOLICITUD SSGEI-V-12-0109 DEL 15 DE MAYO 2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PEREZM		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,461.00	6,001.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0703899609	MACKENCIE JHON	MACKENCIE JHON.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2012, PARA REALIZAR AVANZADA PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO Nº 269, SOLICITUD SECOM-V-12-0266 DEL 23/04/2012 Y SEGUN INFORME, F.- ECO. PABLO YANEZ	243.75	0.00	243.75	0.00	APROBADO	PEREZM		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**243.75**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,462.00	6,289.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0323 DEL 07/05/2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	PEREZM		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,463.00	6,261.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002588661	LUNA GUEVARA PABLO TNTE	LUNA GUEVARA PABLO CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 29 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0193 DEL 28/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,464.00	6,301.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO-LATACUNGA (RECORRIDOS) DEL 09 AL 11 DE MAYO 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0341 DEL 09/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	PEREZM	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**147.50**											
6,465.00	6,305.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1802853406	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0361 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	PEREZM	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
6,466.00	6,245.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0403 DEL 28/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,467.00	6,262.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002855508	MOREJON REYES CESAR P.N.	MOREJON REYES CESAR CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 29 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0193 DEL 28/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,468.00	6,264.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ECOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 08 DE MAYO 2012 EN GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL, SOLICITUD SECOM-V-12-0366 DEL 09/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 5649 SE PAGO DEL 05-07 DE MAYO 2012)	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	PEREZM	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
6,469.00	6,272.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712571148	CEVALLOS INCA JOSE	CEVALLOS INCA JOSE.- ALCANCE DE VIATICOS DEL 20 AL 22 DE MAYO 2012 EN BUCAY-SANTA ROSA, PARA MOVILIZAR AL ING. MIGUEL PAREDES ASESOR DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSDES-V-12-0319 DEL 18-MAY-2012 F.- ING. TROYA JORGE. (CON CUR 5165 SE PAGO DEL 16 AL 19 DE MAYO-2012)	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	NARANJOH	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**165.00**												
6,470.00	6,267.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO(GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BAÑOS DEL 30 DE MAYO 2012, PARA DICTAR TALLERES CELEC-SS, SOLICITUD SSGEI-V-12-0129 DEL 23/05/2012 F.- DANIEL VASCONEZ	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PEREZM	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,471.00	6,274.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE1 DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25 DE MAYO 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0337 DEL 24/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,472.00	6,269.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707666507001	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 18 DE MAYO 2012, PARA APOYO LOGISTICO EN RUEDA DE PRENSA, SOLICITUD SEGRL-V-12-0015 DEL 15/05/2012 F.- DR. CASTRILLON JARAMILLO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PEREZM		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,473.00	6,276.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LORETO DEL 21 AL 22 DE MARZO 2012, PARA COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0115 DEL 20/03/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
6,474.00	6,277.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LORETO DEL 28 AL 31 DE MARZO 2012, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO Nº 256, SOLICITUD SECOM-V-12-0134 DEL 23/03/2012 F.- ING. PABLO YANEZ	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**											
6,475.00	6,434.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD DESDE EL 01/05 AL 01/06/2012, M. PR-DADSG-2012-920-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES. FAC. 1161848, 1161851, 2392604, 2464944.	6,139.91	0.00	6,139.91	0.00	APROBADO	SALASRUE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12,279.82**												
6,476.00	6,476.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1702905058001	AVILES TERAN EDGAR ERNESTO	AVILES TERAN EDGAR ERNESTO.- ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-DADSG-2012-917-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 5516 DEL 29/05/2012.	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,030.00**												
6,477.00	6,477.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1710561471	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA STOCK DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.No.PR-JRSSG-2012-295-M DEL 12/06/2012 F. MARIA AUGUSTA JACOME, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	982.29	0.00	982.29	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**982.29**												
6,478.00	6,478.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	AMERICAN EXPRESS.- PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVA POR EL MES DE MAYO DEL 2012 A CARGO DEL CPFG. JORGE MEJIA HERNANDEZ, EDECAN NAVAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, OF. SPP-AP-1.4.4-2012-775-O DEL 08/06/2012 F. CPNV-EM LENIN SANCHEZ.	127.95	0.00	127.95	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**127.95**												
6,479.00	6,479.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A CHIMBORAZO DEL 06 AL 07 JUNIO 2012 A ORDENES DE ING. MARIO TAPIA, M. S/N DEL 08/06/2012 F. EDWIN VARGAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.00**												
6,480.00	6,480.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-296-M DEL 12/06/2012 F. MARIA AUGUSTA JACOME, FACT. 5155313 DEL 08/06/2012.	418.63	0.00	418.63	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**418.63**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,481.00	6,362.00	15/06/2012	DEV	RTO	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS, ANIMACION 2D Y 3D DURANTE EL MES DE MARZO 2012, CONTRATO 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1370-M DEL 07/06 Y PR-CGPSC-2012-1182 DEL 18/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1561 DEL 18/05/2012.	-18,000.00	-360.00	-17,640.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-18,000.00**												
6,482.00	6,482.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES - ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO CANTON PEDRO MONCAYO, M. PR-CGPSC-2012-1272-M DEL 29/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 597 DEL 07/05/2012.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
6,483.00	6,483.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1791858328001	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS NESTLE PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-297-M DEL 12/06/2012 F. MARIA AUGUSTA JACOME, FACT. 414958 DEL 08/06/2012.	576.64	0.00	576.64	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**576.64**												
6,484.00	6,293.00	15/06/2012	DEV	RTO	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	se revierte por error en retencion CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS, ANIMACION 2D Y 3D DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, CONTRATO 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1369-M DEL 07/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 1562 DEL 18/05/2012.	-18,000.00	-360.00	-17,640.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-18,000.00**												
6,485.00	6,106.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES QUE CUMPLIO EL SR. PRESIDENTE EN PATATE EL DIA 15/05/2012, M. PR-CDLSP-2012-0609-M DEL 08/06/2012 F.- DR. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. Nº 1749 DE ASADERO STARS 04/06/2012	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
6,486.00	6,486.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0907983407001	TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA	TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES CENTROS DE MESA PARA VISITAS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE A GUAYAQUIL DE FEBRERO A MAYO 2012, M. PR-CGYSG-2012-368-M DEL 12/06/2012 F. CARMEN CECILIA ELIZALDE, FACT. 1571, 1572, 1573, 1574 DEL 12/06/2012.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**79.00**												
6,487.00	6,487.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	VILLACIS EFRAIN.- PAGO DE (1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN TULCAN DEL 15-16/05/2012, SSDES-V-12-302 DEL 11/08/2012) Y (PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 31/05/2012, SSDES-V-12-0347 DEL 29/05/2012), F.- TROYA JORGE, SE DEBITA $150.00 DE ESMERALDAS DEL 17-18/04/2012 (REF. CUR 4039)	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.00**												
6,488.00	6,214.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1204502163	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2012 (DOMICILIO EN QUEVEDO), M. PR-DTHSG-2012-621-M DEL 06/06/2012, F.- ANDRES SALAZAR.	450.17	0.00	450.17	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**450.17**												
6,489.00	6,304.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706361654	PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO	PEÑAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 07 JUNIO 2012 MOVILIZANDO AL ING. VIRGILIO ARAY, M. S/N DEL 08/06/2012, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**28.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,490.00	6,478.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	AMERICAN EXPRESS.- PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVA POR EL MES DE MAYO DEL 2012 A CARGO DEL CPFG. JORGE MEJIA HERNANDEZ, EDECAN NAVAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, OF. SPP-AP-1.4.4-2012-775-O DEL 08/06/2012 F. CPNV-EM LENIN SANCHEZ.								CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**127.95**											
6,491.00	6,303.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708470818	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 01 JUNIO 2012 MOVILIZANDO AL GRAL. EUCLIDES MANTILLA, M.No S/N DEL 06/06/2012, SEGUN PEAJES.	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2.00**											
6,492.00	6,327.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN CAYAMBE DEL 01 AL 02 JUNIO-2012 ASIGNADO AL PERSONAL DE COBERTURA EN GABINETE ITINERANTE, M.NO. S/N DEL 06/06/2012 F. GUILLERMO TAPIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13.71	0.00	13.71	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**13.71**											
6,493.00	6,493.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1709541609	JUEZ ABUCHACRA IVONNE LELA	JUEZ ABUCHACRA IVONNE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SAN FRANCISCO CALIFORNIA-EE.UU DEL 10 AL 12 DE MAYO 2012, PARA PROMOCIONAR YASUNI ITT, ACUERDO-1160 DEL 07/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO, SE DEBITA $310.20 DE WASHINGTON DEL 20-30/04/2012(CUR 4389), VIAJO DEL 21-30/04/2012.	465.30	0.00	465.30	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**465.30**											
6,494.00	6,494.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0906830575001	JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY	JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.- INSTALACION DE DOS MANGAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL GOBIERNO ZONAL DE GUAYAUIL, M.No.PR-CGYSG-2012-366-M DEL 11/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, FACT. 1373 DEL 06/06/2012.	308.50	0.00	308.50	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**308.50**												
6,495.00	6,495.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO (COMPLETO) DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2012(RETORNO A LAS 02H30) EN CHICLAYO-PERU, PARA REALIZAR COBERTURA, ACUERDO-884 DEL 13/03/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	215.90	0.00	215.90	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**215.90**												
6,496.00	6,496.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1715647432001	BORJA PONCE MARIA ISABEL	BORJA PONCE MARIA ISABEL.- ADQUISICION DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-294-M DEL 12/06/2012 F. MARIA AUGUSTA JACOME, FACTS. 64, 67, 70 DEL 22 DE MAYO, 01 Y 08 JUNIO/2012.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
6,497.00	6,497.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1802902641	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER V	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GINEBRA-SUIZA-NEW YORK DEL 18 AL 27 DE MAYO 2012 A FIN DE ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, ACUERDO-922 DEL 30/08/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	2,647.75	0.00	2,647.75	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,647.75**												
6,498.00	6,498.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- INSTALACION DE STAND CON LA MARCA DEL YASUNI ITT EN LA IX CONFERENCIA INTERAMERICANA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL REALIZADA DEL 21 AL 23 MAYO 2012, M. PR-IYITT-2012-311-M DEL 08/06/2012 F. JUAN CARLOS CASTRILLON, FACT. 289 DEL 13/06/2012.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,660.00**												
6,499.00	6,499.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA DEL 18 AL 22 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, ACUERDO-921 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,188.00**												
6,500.00	6,204.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709403990	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL TENA-PUYO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON GOBERNADORES, SEGUN SSADP-V-12-0022 DEL 22/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO, CON SOLC. SSADP-12-0021 SE PAGA DEL 07-09/05/2012 EN AMBATO, RIOBAMBA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,501.00	6,307.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN QUITO-LATACUNGA (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-345 F.- ECO. PABLO YANEZ	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
6,502.00	6,342.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012. PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0359 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,503.00	6,344.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012. PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0359 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,504.00	6,347.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0351 DEL 14/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ														
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
6,505.00	6,505.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1803692167	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN BOLIVIA DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA, ACUERDO-930 DEL 01/06/2012 F.- 01/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	624.33	0.00	624.33	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**624.33**											
6,506.00	6,506.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1803692167	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO. SUBT .- PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0404 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,507.00	6,265.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN LATACUNGA-AMBATO (RECORRIDOS) DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012, PARA TRANSPORTAR AL DR. PABLO IZQUIERDO, SOLICITUD SSDES-V-12-0310 DEL 15/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	72.50	0.00	72.50	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**72.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,508.00	6,310.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0349 DEL 14-MAY-2012 F.- ECON. PABLO YANEZ	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
6,509.00	6,339.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0349 DEL 14-MAY-2012 F.- ECON. PABLO YANEZ	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
6,510.00	6,350.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1102039573	CONTENTO SIGCHO SEGUNDO ANTONIO	CONTENTO SEGUNDO.- 1 DIA DE VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA MOVILIZAR A LA ING. VERONICA ALVAREZ, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0355 DEL 15-MAY-2012 F.- ECO. YANEZ PABLO, SE DEBITA $ 55.00 DE LAGO AGRIO DEL 26-29/04/2012(CUR 4492), VIAJO DEL 26-28/04/2012	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**											
6,511.00	6,148.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS, ANIMACION 2D Y 3D DURANTE EL MES DE ABRIL 2012, CONTRATO 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1369-M DEL 07/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 1562 DEL 18/05/2012.	18,000.00	1,440.00	16,560.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**											
6,512.00	6,352.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1705996815	MIRANDA ARAUJO RUTH LUCIA	MIRANDA ARAUJO RUTH LUCIA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA EL 29 DE MAYO 2012, PARA TALLERES GPR AUTORIDAD PORTURARIA, SOLICITUD SSGEI-V-12-0124 DEL 29/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,513.00	6,513.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBE. CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0416 DEL 31/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,514.00	6,356.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COCHABAMBA-BOLIVIA DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2012, PARA COORDINAR ACCIONES EN RELACION A LA ASISTENCIA DEL SR. PRESIDENTE, ACUERDO-925 DEL 01/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	731.68	0.00	731.68	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**731.68**												
6,515.00	6,292.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS, ANIMACION 2D Y 3D DURANTE EL MES DE MARZO 2012, CONTRATO 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1370-M DEL 07/06 Y PR-CGPSC-2012-1182 DEL 18/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1561 DEL 18/05/2012.	18,000.00	1,440.00	16,560.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**												
6,516.00	6,516.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0417 DEL 31/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,517.00	6,517.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0602241093	VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO	VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO. CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAY 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0435 DEL 04/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**												
6,518.00	6,518.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR BRINDADO A LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2012, M. PR-DTESG-20120714-M DE 11/06/2012 F. ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 05236 DE 07/06/2012.	19,007.01	0.00	19,007.01	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,007.01**												
6,519.00	6,518.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR BRINDADO A LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2012, M. PR-DTESG-20120714-M DE 11/06/2012 F. ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 05236 DE 07/06/2012.	19,007.01	0.00	19,007.01	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**38,014.02**												
6,520.00	6,401.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714207352001	AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO	AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PAGO POR REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-921-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 3522 DEL 05/06/2012.	1,386.87	13.87	1,373.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,773.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,521.00	6,521.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1719342907	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GINEBRA-SUIZA DEL 18 AL 22 DE MAYO 2012 PARA LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA COMISION ECUATORIANA POR EL SR. VICEPRESIDENTE, ACUERDO-915 DEL 18/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO														
								Total Fuente	**001**	**1,262.25**												
6,522.00	6,522.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ESCOBAR GUERRERO CHISTIAN CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MARZO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION SEGUN INFORME, SOLICITUD SSINM-V-12-0031 DEL 16/03/2012 F.- LIC. MARCO BRAVO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,523.00	6,405.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709736100	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL	ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 06 AL 08 JUNIO 2012 A ORDENES DE COORDINACION DIPLOMATICA, M. S/N F. JOSE ARAUJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	28.95	0.00	28.95	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**28.95**												
6,524.00	6,394.00	15/06/2012	DEV	RTO	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y DOS LAPTOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION, M.No.PR-DADSG-2012-887 DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 106745 DEL 03/05/2012.	-6,158.64	-61.59	-6,097.05	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-6,158.64**												
6,525.00	6,955.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 19 DE JUNIO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD, SOLICITUD SSDES-V-12-0435 DEL 18/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,526.00	6,428.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- CURSO DE CAPACITACION ADMINISTRACION POR PROCESOS DE LOS SEÑORES EDUARDO ALVEAR, PATRICIA SAMANIEGO Y JOHANA CABRERA REALIZADO DEL 07 AL 31 MAYO-2012, M.No.PR-DTHSG-2012-634 DEL 12/06/2012 F. ANDRES SALAZAR.													
								Total Fuente	**001**	**750.00**											
6,527.00	6,431.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792336171001	CORPORACION IDEAG CIA. LTDA	CORPORACION IDEAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE SOBRES, RESMAS DE PAPEL A4, RECADEROS EN INGLES Y ESPAÑOL PARA LA INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-DADSG-2012-913 DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 530 DEL 23/06/2012.	888.50	17.77	870.73	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,777.00**											
6,528.00	6,476.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1702905058001	AVILES TERAN EDGAR ERNESTO	AVILES TERAN EDGAR ERNESTO.- ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-DADSG-2012-917-M DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 5516 DEL 29/05/2012.	5,030.00	100.60	4,929.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**10,060.00**											
6,529.00	6,480.00	15/06/2012	COM	RTO	OGA	1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-296-M DEL 12/06/2012 F. MARIA AUGUSTA JACOME, FACT. 5155313 DEL 08/06/2012.	-418.63	0.00	-418.63	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-418.63**											
6,530.00	6,477.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710561471	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA STOCK DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M.No.PR-JRSSG-2012-295-M DEL 12/06/2012 F. MARIA AUGUSTA JACOME, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	982.29	0.00	982.29	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**982.29**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,531.00	6,531.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-296-M DEL 12/06/2012 F. MARIA AUGUSTA JACOME, FACT. 5155313 DEL 08/06/2012.	418.63	0.00	418.63	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**418.63**											
6,532.00	6,482.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES - ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO CANTON PEDRO MONCAYO, M. PR-CGPSC-2012-1272-M DEL 29/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 597 DEL 07/05/2012.	365.00	7.30	357.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
6,533.00	6,483.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791858328001	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS NESTLE PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-297-M DEL 12/06/2012 F. MARIA AUGUSTA JACOME, FACT. 414958 DEL 08/06/2012.	576.64	5.77	570.87	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,153.28**											
6,534.00	6,486.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0907983407001	TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA	TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA.- ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES CENTROS DE MESA PARA VISITAS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE A GUAYAQUIL DE FEBRERO A MAYO 2012, M. PR-CGYSG-2012-368-M DEL 12/06/2012 F. CARMEN CECILIA ELIZALDE, FACT. 1571, 1572, 1573, 1574 DEL 12/06/2012.	79.00	1.58	77.42	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**79.00**											
6,535.00	6,494.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0906830575001	JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY	JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.- INSTALACION DE DOS MANGAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL, M.No.PR-CGYSG-2012-366-M DEL 11/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, FACT. 1373 DEL 06/06/2012.	308.50	3.09	305.41	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**617.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,536.00	6,496.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715647432001	BORJA PONCE MARIA ISABEL	BORJA PONCE MARIA ISABEL.- ADQUISICION DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-294-M DEL 12/06/2012 F. MARIA AUGUSTA JACOME, FACTS. 64, 67, 70 DEL 22 DE MAYO, 01 Y 08 JUNIO/2012.	100.00	1.01	98.99	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
6,537.00	6,521.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1719342907	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL	RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GINEBRA-SUIZA DEL 18 AL 22 DE MAYO 2012 PARA LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA COMISION ECUATORIANA PRESIDIDA POR EL SR. VICEPRESIDENTE, ACUERDO-915 DEL 18/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,262.25	0.00	1,262.25	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,262.25**											
6,538.00	6,479.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A CHIMBORAZO DEL 06 AL 07 JUNIO 2012 A ORDENES DE ING. MARIO TAPIA, M. S/N DEL 08/06/2012 F. EDWIN VARGAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**33.00**											
6,539.00	6,414.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y GUAYAS DEL 31 MAYO AL 02 JUNIO 2012 A ORDENES DEL ING. MARIO TAPIA, M. S/N DEL 08/06/2012, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**55.00**											
6,540.00	6,373.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ B. EDGARD.- PAGO (3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA DEL 11-14/04/2012, SOLC. SECOM-V-12-0233), Y (2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 04-06/05/2012, SOLICITUD SECOM-V-12-0315) F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $330.00 DE QUITO DEL 18-23/03/2012 (CUR 3009)POR ANULACION	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
6,541.00	6,531.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-296-M DEL 12/06/2012 F. MARIA AUGUSTA JACOME, FACT. 5155313 DEL 08/06/2012.	418.63	4.19	414.44	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**837.26**												
6,542.00	6,374.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA-LOJA-SARAGURO DEL 07 AL 10 DE MARZO 2012 (SEGUN INFORME), PARA REALIZAR COBERTURA, SOLICITUD SECOM-V-12-0074 DEL 07/03/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	207.50	0.00	207.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**207.50**												
6,543.00	6,367.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE 1 SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2012 PARA GRABACION DEL CIUDADANO TV Y APOYO PERIODISTICO, SOLICITUD SECOM-V-12-0295 DEL 26/04/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,544.00	6,377.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 09 DE JUNIO 2011, PARA REUNION DE LA SECOM CON LA GOBERNACION, SOLICITUD SSCOM-V-11-0250 DEL 15/06/2011 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,545.00	6,370.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN LORETO-ORELLANA DEL 29 AL 31 DE MARZO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DEL GABINETE INTINERANTE Y ENLACE CIUDADANO 265, SOLICITUD SECOM-V-12-0155 DEL 27/03/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	157.50	0.00	157.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**157.50**												
6,546.00	6,334.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1705662904	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 (SEGUN INFORME) PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0381 DEL 21/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,547.00	6,306.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790408523001	PUDELECO EDITORES S.A.	PUDELECO EDITORES S.A.- RENOVACION ANUAL DE ACTUALIZACION DE ARANCEL DE IMPORTACIONES, INDECE ALFABETICO, BASE LEGAL DE COMERCIO EXTERIOR, M.No. SNJ-12-696 DEL 12/06/2012 F. VICENTE PERALTA, FACT. 5700 DEL 12/06/2012.	375.00	7.50	367.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**375.00**												
6,548.00	6,331.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2012 PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0392 DEL 22/05/2012 F. EC. PABLO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,549.00	6,333.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PASTAZA Y MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 21 DE MAYO 2012 PARA TRASLADAR A LA SRTA. VALLEJO JENNY, SOLICITUD SECOM-V-12-0382 DEL 21/05/2012 F.- EC. PABLO YANEZ.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,550.00	6,328.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 25 AL 27 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES EN EL PALACIO DE CARONDELET, SOLICITUD SECOM-V-12-0393 DEL 23/MAY/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
6,551.00	6,326.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 24 AL 25 DE MAYO 2012 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0396 DEL 24/MAY/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
6,552.00	6,299.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 FEBRERO 2012, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0033 DEL 24/02/2012 F.- FERNANDO ALVARADO TEODORO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
6,553.00	6,381.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 08 DE MAYO DEL 2012 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0337 DEL 08/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**											
6,554.00	6,371.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA COMISION EN LATACUNGA EL 19 DE MARZO/2012 PARA REALIZAR CABERTURA DE LAS MARCHAS, SOLICITUD SECOM-V-12-0108 DEL 19/03/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
6,555.00	6,372.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0902769488	PAREDES OYAGE MIGUEL	PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 EN MANTA, PARA PARTICIPACION EN EL GABINETE PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0333 F.- ING. JORGE TROYA, SE DEBITA $62.00 DE SANTA ROSA DEL 16-18/05/2012, VIAJO DEL 17-18/05/2012 CUR 5164.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
6,556.00	6,368.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2012 (SEGUN INFORME) PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0305 DEL 30/04/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	NARANJOH	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
6,557.00	6,369.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 29 AL 30 DE MARZO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0170 DEL 29/03/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,558.00	6,357.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN EL COCA DEL 04 AL 06 DE MAYO 2012 PARA VISITAR Y RECORRER LOS PROYECTOS COCA CODO SINCLAIR Y YASUNI, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-12-0315 DEL 02/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,559.00	6,300.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CINCO COMPUTADORAS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION, M.No.PR-DADSG-2012-887 DEL 06/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 106745 DEL 03/05/2012.	6,158.64	61.59	6,097.05	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**12,317.28**												
6,560.00	6,354.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0349 DEL 14/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
6,561.00	6,351.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHACAY JEOCONDA GERMAN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN QUITO-NAPO DEL 15 AL 18 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR RECORRIDO POR EL PROYECTO COCA CODO CINCLAIR, SOLICITUD SECOM-V-12-0357 DEL 15/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
6,562.00	6,346.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0381 DEL 21/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,563.00	6,341.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA TRASLADO AL PERSONAL PERIODISTICO DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0370 DEL 17/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
6,564.00	6,308.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791774418001	TELAND S.A	TELAND S.A- PAGO POR SERVICIO TECNICO DEL TELEFONO CON IMEI 3549090943709065 ASIGNADO A LA SRA. JACKELINE FLORES, M.No.PR-DTESG-2012-719-M DEL 11/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO. FACT. 31742 DEL 05/06/2012.	6.00	0.12	5.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
6,565.00	6,383.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0924138092	CEDENO GARCES HECTOR ALEJANDRO	CEDENO GARCES HECTOR ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012 PARA REUNION A FIN DE ORGANIZAR LA UNIDAD DE SINTESIS, SOLICITADO POR ANDREA REY, SOLICITUD SECOM-V-12-0318 DEL 03/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NARANJOH	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,566.00	6,487.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	VILLACIS EFRAIN.- PAGO DE (1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN TULCAN DEL 15-16/05/2012, SSDES-V-12-302 DEL 11/08/2012) Y (PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 31/05/2012, SSDES-V-12-0347 DEL 29/05/2012), F.- TROYA JORGE, SE DEBITA $150.00 DE ESMERALDAS DEL 17-18/04/2012 NO VIAJO	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	NARANJOH	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**25.00**												
6,567.00	6,513.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBE. CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0416 DEL 31/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,568.00	6,493.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709541609	JUEZ ABUCHACRA IVONNE LILIA	JUEZ ABUCHACRA IVONNE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SAN FRANCISCO CALIFORNIA-EE.UU DEL 10 AL 12 DE MAYO 2012, PARA PROMOCIONAR YASUNI ITT, ACUERDO-1160 DEL 07/05/2012 F.- AB. OSCAR PICO, SE DEBITA $310.20 DE WASHINGTON DEL 20-30/04/2012(CUR 4389), VIAJO DEL 21-30/04/2012.	465.30	0.00	465.30	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**465.30**											
6,569.00	6,495.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO (COMPLETO) DEL 29 DE FEBRERO 2012 EN CHICLAYO-PERU, PARA REALIZAR COBERTURA, ACUERDO-884 DEL 13/03/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO (RETORNO A LAS 02H30 DEL DIA 01-MARZO)	215.90	0.00	215.90	0.00	APROBADO	NARANJOH	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**215.90**											
6,570.00	6,497.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1802902641	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER Y	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GINEBRA-SUIZA-NEW YORK DEL 18 AL 27 DE MAYO 2012 A FIN DE ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, ACUERDO-922 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	2,647.75	0.00	2,647.75	0.00	APROBADO	NARANJOH	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,647.75**											
6,571.00	6,499.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA DEL 18 AL 22 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, ACUERDO-921 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,188.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,572.00	6,517.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602241093	VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO	VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO. CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0435 DEL 04/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ														
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,573.00	6,516.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0417 DEL 31/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
6,574.00	6,506.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1803692167	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO. SUBT.- PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0404 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,575.00	6,522.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ESCOBAR GUERRERO CHISTIAN CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MARZO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION SEGUN INFORME, SOLICITUD SSINM-V-12-0031 DEL 16/03/2012 F.- LIC. MARCO BRAVO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,576.00	6,380.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-MONTECRISTI DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO NO. 256, SOLICITUD SSCOM-V-12-0090 DEL 25/01/2012 F.-YANEZ PABLO	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
6,577.00	6,382.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715871388	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2012 PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SOLICITUD SSNJRD-V-12-0025 DEL 04/06/2012 F.- DR. PERALTA VICENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**375.00**											
6,578.00	6,386.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0803258185	QUINONEZ SANTACRUZ MARIA GABRIELA	QUINONEZ SANTACRUZ MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012 PARA REUNION A FIN DE ORGANIZAR LA UNIDAD DE SINTESIS, SOLICITUD SECOM-V-12-0318 DEL 03/05/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	LLERENAW		LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,579.00	6,571.00	15/06/2012	DEV	RTO	OGA	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA DEL 18 AL 22 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, ACUERDO-921 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	-1,188.00	0.00	-1,188.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,188.00**											
6,580.00	6,499.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201248697	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI	QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA DEL 18 AL 22 DE MAYO 2012 EN GINEBRA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, ACUERDO-921 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,188.00**												
6,581.00	6,153.00	15/06/2012	COM	RTO	OGA	1204502163	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2012 (DOMICILIO EN QUEVEDO), M. PR-DTHSG-2012-621-M DEL 06/06/2012, F.- ANDRES SALAZAR.	-450.17	0.00	-450.17	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-450.17**												
6,582.00	6,309.00	15/06/2012	COM	RTO	OGA	1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2012 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO Nº 269, SOLICITUD SECOM-V-12-0244 DEL 18/ABR/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	-105.00	0.00	-105.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-105.00**												
6,583.00	6,319.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103306965	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION	LEONARDO RENATO BERREZUETA.- 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 08 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSEDES-V-12-0293 DEL 07/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA, SE DEBITA $62,15 DE BOLIVIA DEL 24 AL 27/04/2012 (CUR. 4370) POR HORA DE RETORNO 12H00.	2.85	0.00	2.85	0.00	APROBADO	NARANJOH		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2.85**												
6,584.00	6,313.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103306965	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DEL DESPACHO PRERSIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0330 DEL 22/MAY/2012 F.- ING. JORGE TROYA	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,585.00	6,505.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1803692167	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO	MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN BOLIVIA DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA, ACUERDO-930 DEL 01/06/2012 F.- 01/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO													
								Total Fuente	**001**	**624.33**											
6,586.00	6,586.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1304491036	MACIAS CEVALLOS FREDY HORACIO	MACIAS CEVALLOS FREDY HORACIO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0338 DEL 28/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,587.00	6,587.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1711912236	FLORES NARANJO MHOYRI VERONICA	FLORES NARANJO MHOYRI VERONICA.- REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, M. PR-SSTIC-2012-176-M DEL 06/06/2012 F. MARIO ALBUJA, RESUMEN DE GASTOS, COMPROVANTES Y FACTURAS ADJUNTAS.	229.93	0.00	229.93	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**229.93**											
6,588.00	6,588.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1703678787	SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA	SAAVEDRA ENCALADA BERTHA.- REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA NACIONAL JURIDICA PERIODO DEL 23 MAYO AL 06 JUNIO 2012, M. SNJ-12-685 DEL 08/06/2012 F. VICENTE PERALTA, RESUMEN DE GASTOS, COMPROBANTES Y FACTURAS ADJUNTAS.	58.87	0.00	58.87	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58.87**											
6,589.00	6,589.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0502596570	PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY	PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0338 DEL 28/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**135.00**												
6,590.00	6,590.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0912410065001	CHALEN ROSADO FRANCISCO XAVIER	CHALEN ROSADO FRANCISCO XAVIER.- FABRICACION DE UNA MESA DE TRABAJO Y SEIS SILLAS METALICAS APILABLES PARA LA SALA DE CONDUCTORES DE GUAYAQUIL, M. PR-CGYSG-2012-350-M DEL 04/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, FACT. 191 DEL 04/06/2012.	645.00	0.00	645.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**645.00**												
6,591.00	6,591.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1803188497	CORDOVILLA RUBIO JUAN SANTIAGO	CORDOVILLA RUBIO JUAN SANTIAGO.- PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS EN PARAGUAY DEL 14 Y 21 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA INFORMATICA EN EL PROCESO DE SISTEMA QUIPUX, ACUERDO-933 DEL 04/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	214.20	0.00	214.20	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.20**												
6,592.00	6,592.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1700219759001	MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO	MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO.- ALQUILER DE MAQUINA DE CAFES QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL POR EL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-924-M DE 13-06-2012 F. JACKELINE FLORES, FAC. 7263 DEL 01/06/2012.	589.60	0.00	589.60	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**589.60**												
6,593.00	6,593.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1711058154	PAILLACHO ARIAS SAULO MARCELO	PAILLACHO ARIAS SAULO MARCELO.- PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS EN PARAGUAY DEL 14 Y 21 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA INFORMATICA EN EL PROCESO DE SISTEMA QUIPUX, ACUERDO-933 DEL 04/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	214.20	0.00	214.20	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.20**												
6,594.00	6,594.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1711311074	HARO ACOSTA MAURICIO ORLANDO	HARO ACOSTA MAURICIO ORLANDO.- PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS EN PARAGUAY DEL 14 Y 21 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA INFORMATICA EN EL PROCESO DE SISTEMA QUIPUX, ACUERDO-933 DEL 04/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	214.20	0.00	214.20	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**214.20**												
6,595.00	6,595.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DOS MODULOS DE IMAGEN PARA IMPRESORAS XEROZ 6400 SOLICITADO POR EL GUARDALMACEN DE LA INSITUCION, M. PR-DADSG-2012-934-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 52693 DEL 01/06/2012.	226.36	0.00	226.36	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**226.36**												
6,596.00	6,596.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0401391701001	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA.- ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO PARA EL AREA DE CONTROL PREVIO, M. PR-DADSG-2012-936-M DEL 15/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 172 DEL 01/06/2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,597.00	6,597.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA SNCOM EN LA RUTA QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 31 DE MAYO AL 02 JUNIO 2012, ENLACE CIUDADANO No. 274, M. PR-DADSG-2012-939-M DEL 15-06-2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 4849 DEL 13/06/2012.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
6,598.00	6,598.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1716263734	YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A	YANEZ LUCERO CATALINA. - PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA MANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA REALIZAR REPORTAJE DE LAS RUINAS DE MALKY MACHAY, SOLICITUD SECOM-V-12-0299 DEL 27/04/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $36.00 DEL 80% EN TULCAN DEL 22/09/2008 CUR 16494, (NO JUSTIFICO)	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**69.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,599.00	6,599.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1711206951	CEVALLOS SALAZAR JULIO CESAR	CEVALLOS SALAZAR JULIO CESAR SGOP.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2012 PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SOLICITUD SNJRD-V-12-0012 DEL 25/04/2012 F.- DR. ALEXIS MERA	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.00**											
6,600.00	6,600.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1711206951	CEVALLOS SALAZAR JULIO CESAR	CEVALLOS SALAZAR JULIO CESAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL Y EL PUYO DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2012 PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SOLICITUDES SNJRD-V-12-0024 DEL 04/05/2012 Y SNJRD-V-12-011 DEL 19/04/2012 F.- DR. VICENTE PERALTA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,601.00	6,601.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 27 DE ABRIL 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-0156 DEL 26/04/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
6,602.00	6,602.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1713921748	BRAVO PARDO MARIANA VERONICA	BRAVO PARDO MARIANA VERONICA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COCHABAMBA-BOLIVA DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2012 A FIN DE COORDINAR LAS TEMATICAS PARA LAS ENTREVISTAS DEL SR. PRESIDENTE, ACUERDO-929 DEL 01/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	731.68	0.00	731.68	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**731.68**											
6,603.00	6,603.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1710433440	VALLEJO VALLEJO RONNY SAN	VALLEJO VALLEJO RONNY MAYO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 08 DE MAYO 2012 A FIN DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON EL GABINETE DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLICITUD UGSI-V-12-0170 DEL 07/05/2012 F.- MAYO. ROMMY VALLEJO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,604.00	6,604.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1792188377001	AGILGROUP S.A.	AGILGROUP S.A.- MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES DE LA SNCOM DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1349-M DEL 06/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 293 DEL 06/06/2012.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
6,605.00	6,605.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1709517476	TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH	TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0194 DEL 28/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
6,606.00	6,606.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0501876049	CALAPAQUI BASANTES MARIA DEL C	CALAPAQUI BASANTES MARIA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0194 DEL 28/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
6,607.00	6,607.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1711831196	CHICAIZA CASA VICTOR OSWALDO	CHICAIZA CASA VICTOR OSWALDO SOGS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0200 DEL 31/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,608.00	6,498.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- INSTALACION DE STAND CON LA MARCA DEL YASUNI ITT EN LA IX CONFERENCIA INTERAMERICANA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL REALIZADA DEL 21 AL 23 MAYO 2012, M. PR-IYITT-2012-311-M DEL 08/06/2012 F. JUAN CARLOS CASTRILLON, FACT. 289 DEL 13/06/2012.	2,660.00	52.20	2,607.80	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,320.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,609.00	6,609.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0703339994	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN SANTA ROSA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0201 DEL 31/05/2012 F.- MAYO. SANTIANO MENA	297.50	0.00	297.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**297.50**											
6,610.00	6,610.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-11-0492 DEL 15/09/2011 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,611.00	6,611.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1715144125001	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO EL 27 AL 28 DE ABRIL 2012 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO Nº 269(GABINETE ES EN CASCALES), SOLICITUD SECOM-V-12-0244 DEL 18/ABR/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
6,612.00	6,612.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSCOM-V-11-0495 DEL 19/09/2011 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,613.00	6,613.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 01 DE NOVIEMBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE REUNION DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SSCOM-V-11-0611 DEL 01/11/2011 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,614.00	6,614.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACAS(RECORRIDOS) DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE Nº 249 DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSCOM-V-11-0708 DEL 07/12/2011 F.- ECO. PABLO YANEZ	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**											
6,615.00	6,615.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA CRISTIAN.- PAGO DE (2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROV. LOS RIOS DEL 19-21/01/2012, SSCOM-V-12-0070) Y (2 VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN LAGO AGRIO DEL 26-28/04/2012, SSCOM-V-12-0263), F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $318.75 DE URUGUAY DEL 19-21/12/2011, VIAJO DEL 20-21/12/2012	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.75**											
6,616.00	6,616.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COCHABAMBA-BOLIVIA DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2012 A FIN DE ASISTIR AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ACUERDO-940 DEL 11/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	372.90	0.00	372.90	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**372.90**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,617.00	6,617.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BOLIVIA DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA CUMBRE OEA, ACUERDO-927 DEL 01/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**813.60**													
6,618.00	6,618.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON ANGEL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BOLIVIA DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA CUMBRE OEA, ACUERDO-927 DEL 01/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	864.45	0.00	864.45	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**864.45**													
6,619.00	6,619.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1714157920	ALBAN TORRES ADRIANA EMILIA	ALBAN TORRES ADRIANA EMILIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO-CANTON ANTONIO SOTOMAYOR EL 20 DE MARZO 2012 PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN EL CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS, SOLICITUD SECOM-V-12-0102 DEL 19/03/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**													
6,620.00	6,620.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0239 DEL 17/04/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,621.00	6,621.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0385 DEL 21/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ														
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
6,622.00	6,622.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y DE 1 ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0399 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,623.00	6,623.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0399 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,624.00	6,624.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0399 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,625.00	6,625.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0400 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,626.00	6,626.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0400 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,627.00	6,627.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1802902641	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER V	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO 2012 PARA ASISTIR Y COORDINAR LAS REUNIONES DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0402 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,628.00	6,628.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0601925761	BRAVO SEGOVIA MARCO	BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO 2012 PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO, SOLICITUD SECOM-V-12-0405 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,629.00	6,587.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711912236	FLORES NARANJO MHOYRI VERONICA	FLORES NARANJO MHOYRI VERONICA.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA AL DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, POR EL PERIODO DEL 10 AL 31-05-2012, M. PR-SSTIC-2012-176-M DEL 06/06/2012 F. MARIO ALBUJA, RESUMEN DE GASTOS, COMPROBANTES Y FACTURAS ADJUNTAS.														
								Total Fuente	**001**	**229.93**												
6,630.00	6,630.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE VARIAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0413 DEL 30/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,631.00	6,631.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BUCAY DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2012 PARA COBERTURA DE VARIAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0413 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
6,632.00	6,590.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	0912410065001	CHALEN ROSADO FRANCISCO XAVIER	CHALEN ROSADO FRANCISCO XAVIER.- FABRICACION DE UNA MESA DE TRABAJO Y SEIS SILLAS METALICAS APILABLES PARA LA SALA DE CONDUCTORES DE GUAYAQUIL, M. PR-CGYSG-2012-350-M DEL 04/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, FACT. 191 DEL 04/06/2012.	645.00	12.90	632.10	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,290.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,633.00	6,633.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0908869670	MEDINA MONTOYA CARLOS ANTONIO	MEDINA MONTOYA CARLOS ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2012 A FIN DE APOYAR DURANTE LA REALIZACION DE LA COMISION CALIFICADORA DE LA NUEVA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITUD SECOM-V-12-0420 DEL 31/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
6,634.00	6,592.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1700219759001	MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO	MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO.- ALQUILER DE MAQUINA DE CAFES QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR EL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-924-M DE 13-06-2012 F. JACKELINE FLORES, FAC. 7263 DEL 01/06/2012.	589.60	11.79	577.81	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,179.20**												
6,635.00	6,635.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO.- CONSUMO DE DIESEL DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-938-M DE 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FAC. 182730 DEL 11/06/2012.	788.73	0.00	788.73	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**788.73**												
6,636.00	6,595.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DOS MODULOS DE IMAGEN PARA IMPRESORAS XEROX 6400 SOLICITADO POR EL GUARDALMACEN DE LA INSITUCION, M. PR-DADSG-2012-934-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 52693 DEL 01/06/2012.	226.36	2.26	224.10	0.00	APROBADO	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**452.72**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,637.00	6,637.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA SNCOM EN LA RUTA QUITO-PUJILI-QUITO DEL 02 AL 03 MARZO 2012 ENLACE CIUDADANO 261, M. PR-DADSG-2012-931-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 4811 DEL 28/05/2012.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
6,638.00	6,596.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	0401391701001	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA.- ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO PARA EL AREA DE CONTROL PREVIO, M. PR-DADSG-2012-936-M DEL 15/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 172 DEL 01/06/2012.	30.00	0.30	29.70	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,639.00	6,639.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1001812963	YANEZ SALTOS PABLO X	YANEZ SALTOS PABLO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 04 DE JUNIO 2012, INVITACION A LA INAGURACION DEL DIARIO EL TELEGRAFO, SOLICITUD SECOM-V-12-0424 DEL 01/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,640.00	6,640.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA SNCOM EN LA RUTA QUITO-TABACUNDO-QUITO EL 19 DE MAYO 2012, ENLACE CIUDADANO 272, M. PR-DADSG-2012-930-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 4806 DEL 22/05/2012.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,641.00	6,597.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. -SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA SNCOM EN LA RUTA QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 31 DE MAYO AL 02 JUNIO 2012, ENLACE CIUDADANO No. 274, M. PR-DADSG-2012-939-M DEL 15-06-2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 4849 DEL 13/06/2012.	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
6,642.00	6,642.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.- ADQUISICION DE UN DISCO DURO INTERNO PARA EL COMPUTADOR PORTATIL ASIGNADO A ESTEBAN MENDIETA, M. PR-DADSG-2012-933-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8579 DEL 06/06/2012.	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
6,643.00	6,643.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1792308550001	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A.- ADQUISICION DE UN MACBOOK PRO DE 15 PARA LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-935-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 469 DEL 10/05/2012.	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,670.00**												
6,644.00	6,315.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1702213818001	MALDONADO BONILLA VICENTE WASHINGTON	MALDONADO BONILLA VICENTE WASHINGTON.- ELABORACION DE CEDULAS FOTOGRAFICAS Y TECNICAS PARA LAS VITRINAS DE SALON DE BANQUETES, REQUERIDOS POR LA UNIDAD CULTURAL, M. PR-DADSG-2012-910 DEL 12/06/2012 F. JACKELINE FLORES.	426.50	8.53	417.97	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**853.00**												
6,645.00	6,645.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN MANTA(RECORRIDOS) DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0431 DEL 04/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	132.50	0.00	132.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.50**												
6,646.00	6,588.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1703678787	SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA	SAAVEDRA ENCALADA BERTHA.- REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SECRETARIA NACIONAL JURIDICA PERIODO DEL 23 MAYO AL 06 JUNIO 2012, M. SNJ-12-685 DEL 08/06/2012 F. VICENTE PERALTA, RESUMEN DE GASTOS, COMPROBANTES Y FACTURAS ADJUNTAS.	58.87	0.00	58.87	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**58.87**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,647.00	6,647.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN MANTA(RECORRIDOS) DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0431 DEL 04/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	132.50	0.00	132.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.50**											
6,648.00	6,648.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	AUTOSTORE S.A.- ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON CODIGOS 111C, 12C, 95A, 91A, 146C, M. PR-DADSG-2012-928-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8659 DEL 01/06/2012.	762.63	0.00	762.63	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**762.63**											
6,649.00	6,649.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1713921748	BRAVO PARDO MARIANA VERONICA	BRAVO PARDO MARIANA VERONICA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA COORDINAR LA ENTREVISTA AGENDADA, SOLICITUD SECOM-V-12-0445 DEL 06/06/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,650.00	6,650.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-937-M DEL 15/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 2039 DEL 14/06/2012.	13,084.17	0.00	13,084.17	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,084.17**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,651.00	6,651.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1791865014001	ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA	ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA.- SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION, DESRATIZACION TECNICA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO PASIVO DE LA INSTITUCION LOS DIAS 24 Y 27 MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-932-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 2851 DEL 12/06/2012.	3,292.60	0.00	3,292.60	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,292.60**												
6,652.00	6,652.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 14 DE FEBRERO 2012 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSINF-V-12-0096 DEL 14/02/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,653.00	6,386.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	0803258185	QUINONEZ SANTACRUZ MARIA GABRIELA	QUINONEZ SANTACRUZ MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012 PARA REUNION A FIN DE ORGANIZAR LA UNIDAD DE SINTESIS, SOLICITUD SECOM-V-12-0318 DEL 03/05/2012 F.- ECO. PANEZ PABLO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,654.00	6,654.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 15 DE MARZO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA CON EL SR. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE MEDIOS, SOLICITUD SSINM-V-12-0016 DEL 14/03/2012 F.- LIC. MARCO BRAVO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,655.00	6,655.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1791298004001	CANELL CARLOS ALVAREZ, NEVIO LILLO, LACAVA CIA	CANELL CARLOS ALVAREZ, NEVIO LILLO, LACAVA CIA. LTDA.- ADQUISICION E INSTALACION DE DOS MAMPARAS DE VIDRIO Y DOS PUERTAS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, M. PR-DADSG-2012-929-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 5204 DEL 08/06/2012.	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3.051.00**												
6,656.00	6,656.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 11 AL 13 DE MARZO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSINM-V-12-0003 DEL 12/03/2012 Y SECOM-V-12-0086 DEL 10/03/2012 F.- LIC. MARCO BRAVO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,657.00	6,657.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- IMPUESTOS Y TASAS AEROPORTUARIAS POR LA EMISION DE 21 PASAJES EN LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2012 PEDIDOS POR LA SRA. IVONNE BAKI, YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-353-M F.- ALICIA CASTILLO, ADJUNTO, 21 TCKETS ELECTRONICOS	1,168.44	0.00	1,168.44	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,168.44**												
6,658.00	6,658.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE ALCANCE DE 3 DIAS DE VIATICOS DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 DE LA COMISION EN LAGO AGRIO (PAGADO CON CUR 5044 DEL 27-28/04/2012) PARA COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0444 DEL 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	206.25	0.00	206.25	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**206.25**												
6,659.00	6,659.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA (GPR).- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2012 PARA GPR CON SENAE, SOLICITUD SSGEI-V-12-0054 DEL 09/04/2012 F.- ING. LEONARDO REYES	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,660.00	6,660.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LAS OFICINAS DE LA SNCOM GUAYAQUIL, M. PR-CGPSC-2012-1394-M DEL 11/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1553875 DEL 01/06/2012.	348.40	0.00	348.40	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**348.40**											
6,661.00	6,661.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 15 DE MAYO 2012 PARA INP-FIRMA DE PAC GUAYAQUIL, SOLICITUD SSGEI-V-12-0104 DEL 11/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,662.00	6,635.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO.- CONSUMO DE DIESEL DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-938-M DE 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FAC. 182730 DEL 11/06/2012.	788.73	0.00	788.73	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,577.46**											
6,663.00	6,663.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1712009974	LARREATEGUI BENAVIDES PABLO ESTEBAN	LARREATEGUI BENAVIDES PABLO ESTEBAN (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 29 AL 30 DE MAYO 2012 PARA CAPACITACON GRP AUTORIDAD PORTUARIA, SOLICITUD SSGEI-V-12-0123 DEL 21/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,664.00	6,637.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA SNCOM EN LA RUTA QUITO-PUJILI-QUITO DEL 02 AL 03 MARZO 2012 ENLACE CIUDADANO 261, M. PR-DADSG-2012-931-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 4811 DEL 28/05/2012.	400.00	4.00	396.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,665.00	6,665.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0502330277	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE MAYO 2012 PARA TALLERES GPR, SOLICITUD SSGEI-V-12-0128 DEL 23/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,666.00	6,640.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA SNCOM EN LA RUTA QUITO-TABACUNDO-QUITO EL 19 DE MAYO 2012, ENLACE CIUDADANO 272, M. PR-DADSG-2012-930-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 4806 DEL 22/05/2012.	200.00	2.00	198.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
6,667.00	6,642.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.- ADQUISICION DE UN DISCO DURO INTERNO PARA EL COMPUTADOR PORTATIL ASIGNADO A ESTEBAN MENDIETA, M. PR-DADSG-2012-933-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8579 DEL 06/06/2012.	69.00	0.69	68.31	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**138.00**											
6,668.00	6,660.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LAS OFICINAS DE LA SNCOM GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DE 19-04 AL 19-05-2012, M. PR-CGPSC-2012-1394-M DEL 11/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1553875 DEL 01/06/2012.	348.40	6.74	341.66	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**696.80**											
6,669.00	6,650.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL MES DE MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-937-M DEL 15/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 2039 DEL 14/06/2012.	13,084.17	0.00	13,084.17	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**26,168.34**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,670.00	6,670.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1715861140	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD CGPSC-V-12-009 DEL 08/06/2012 F.- MASTER CARLOS NOBOA	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
6,671.00	6,648.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	AUTOSTORE S.A.- ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON CODIGOS 111C, 12C, 95A, 91A, 146C, M. PR-DADSG-2012-928-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8659 DEL 01/06/2012.	762.63	7.63	755.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,525.26**												
6,672.00	6,672.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	0703985952	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE(GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUALACEO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA GPR4 GRUPO 2 DEL INIAP, SOLICITUD SSGEI-V-12-0100 DEL 09/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
6,673.00	6,651.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791865014001	ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA	ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA.- SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION, DESRATIZACION TECNICA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO PASIVO DE LA INSTITUCION LOS DIAS 24 Y 27 MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-932-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 2851 DEL 12/06/2012.	3,292.60	65.85	3,226.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**6,585.20**												
6,674.00	6,643.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792308550001	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A.- ADQUISICION DE UN MACBOOK PRO DE 15 PARA LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-935-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 469 DEL 10/05/2012.	2,670.00	26.70	2,643.30	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,340.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,675.00	6,655.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791298004001	CANELL CARLOS ALVAREZ, NEVIO LILLO, LACAVA CIA	CANELL CARLOS ALVAREZ, NEVIO LILLO, LACAVA CIA. LTDA.- ADQUISICION E INSTALACION DE DOS MAMPARAS DE VIDRIO Y DOS PUERTAS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, M. PR-DADSG-2012-929-M DEL 15/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 5204 DEL 08/06/2012.	3,051.00	61.02	2,989.98	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**6,102.00**											
6,676.00	6,638.00	19/06/2012	DEV	RTO	OGA	0401391701001	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA.- ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO PARA EL AREA DE CONTROL PREVIO, M. PR-DADSG-2012-936-M DEL 15/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 172 DEL 01/06/2012.	-30.00	-0.30	-29.70	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-30.00**											
6,677.00	6,596.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0401391701001	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA	BENALCAZAR ROSERO AIDA SOFIA.- ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO PARA EL AREA DE CONTROL PREVIO, M. PR-DADSG-2012-936-M DEL 15/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 172 DEL 01/06/2012.	30.00	0.60	29.40	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**60.00**											
6,678.00	6,678.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1716477029	ANDRADE MOLINA JENNY YOLANDA	ANDRADE MOLINA JENNY YOLANDA SUBT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN MACHALA DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA BOLETA DE APREMIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0181 DEL 18/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**											
6,679.00	6,679.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1714844204	MENA RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	MENA RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN MACHALA DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA BOLETA DE APREMIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0181 DEL 18/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,680.00	6,680.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-0179 DEL 17/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,681.00	6,681.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1309173084	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0195 DEL 29/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,682.00	6,682.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL EL 06 DE JUNIO 2012 PARA COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0438 DEL 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE APLICA CAPT II ART. 6 DEL REGLAMENTO, CUMPLE EN 5 HORAS	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
6,683.00	6,683.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1709212425	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO, SOLICITUD SNJRD-V-12-0020 DEL 07/06/2012 Y SEGUN INFORME F.- DR. ALEXIS MERA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
6,684.00	6,684.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0301 DEL 10/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
6,685.00	6,685.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1708228851	DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO	DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0328 DEL 22/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,686.00	6,686.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA (RECORRIDOS) EL 30 DE MAYO 2012 PARA TRANSPORTAR AL ING. VICTOR SALVADOR, SOLICITUD SSDES-V-12-0346 DEL 29/05/2012 F.- TROYA JORGE	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.75**												
6,687.00	6,661.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 15 DE MAYO 2012 PARA INP-FIRMA DE PAC GUAYAQUIL, SOLICITUD SSGEI-V-12-0104 DEL 11/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,688.00	6,663.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712009974	LARREATEGUI BENAVIDES PABLO ESTEBAN	LARREATEGUI BENAVIDES PABLO ESTEBAN (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 29 AL 30 DE MAYO 2012 PARA CAPACITACON GRP AUTORIDAD PORTUARIA, SOLICITUD SSGEI-V-12-0123 DEL 21/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,689.00	6,670.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715861140	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD CGPSC-V-12-009 DEL 08/06/2012 F.- MASTER CARLOS NOBOA	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,690.00	6,598.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1716263734	YANEZ LUCERO CATALINA DE LOS A	YANEZ LUCERO CATALINA. - PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA MANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2012 PARA REALIZAR REPORTAJE DE LAS RUINAS DE MALKY MACHAY, SOLICITUD SECOM-V-12-0299 DEL 27/04/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $36.00 DEL 80% EN TULCAN DEL 22/09/2008 CUR 16494, (NO JUSTIFICO)	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**69.00**											
6,691.00	5,979.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	JAYA GERMAN RODRIGO TNTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0338 DEL 28/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
6,692.00	6,586.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1304491036	MACIAS CEVALLOS FREDY HORACIO	MACIAS CEVALLOS FREDY HORACIO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0338 DEL 28/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,693.00	6,589.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502596570	PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY	PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0338 DEL 28/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,694.00	6,591.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1803188497	CORDOVILLA RUBIO JUAN SANTIAGO	CORDOVILLA RUBIO JUAN SANTIAGO.- PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS EN PARAGUAY DEL 14 Y 21 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA INFORMATICA EN EL PROCESO DE SISTEMA QUIPUX, ACUERDO-933 DEL 04/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	214.20	0.00	214.20	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**214.20**											
6,695.00	6,593.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711058154	PAILLACHO ARIAS SAULO MARCELO	PAILLACHO ARIAS SAULO MARCELO.- PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS EN PARAGUAY DEL 14 Y 21 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA INFORMATICA EN EL PROCESO DE SISTEMA QUIPUX, ACUERDO-933 DEL 04/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	214.20	0.00	214.20	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**214.20**											
6,696.00	6,594.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711311074	HARO ACOSTA MAURICIO ORLANDO	HARO ACOSTA MAURICIO ORLANDO.- PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS EN PARAGUAY DEL 14 Y 21 DE ABRIL 2012 PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA INFORMATICA EN EL PROCESO DE SISTEMA QUIPUX, ACUERDO-933 DEL 04/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	214.20	0.00	214.20	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**214.20**											
6,697.00	6,672.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0703985952	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE(GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUALACEO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA GPR4 GRUPO 2 DEL INIAP, SOLICITUD SSGEI-V-12-0100 DEL 09/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
6,698.00	6,698.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SUCUMBIOS-CASCALES DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD SSDES-V-12-0237 DEL 24/04/2012 F.- ING. JORGE TROYA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,699.00	6,599.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711206951	CEVALLOS SALAZAR JULIO CESAR	CEVALLOS SALAZAR JULIO CESAR SGOP.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SOLICITUD SNJRD-V-12-0012 DEL 25/04/2012 F.- DR. ALEXIS MERA	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**255.00**											
6,700.00	6,600.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711206951	CEVALLOS SALAZAR JULIO CESAR	CEVALLOS JULIO SGOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL Y EL PUYO DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2012 (SEGUN INF.) PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SOLICITUDES SNJRD-V-12-0024 DEL 04/05/2012 Y SNJRD-V-12-011 DEL 19/04/2012 F.- DR. VICENTE PERALTA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,701.00	6,601.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 27 DE ABRIL 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-0156 DEL 26/04/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	NARANJOH		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
6,702.00	6,702.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO, SOLICITUD SSDES-V-12-0348 DEL 29/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,703.00	6,603.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710433440	VALLEJO VALLEJO RONNY SAN	VALLEJO VALLEJO RONNY MAYO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 08 DE MAYO 2012 A FIN DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON EL GABINETE DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLICITUD UGSI-V-12-0170 DEL 07/05/2012 F.- MAYO. ROMMY VALLEJO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
6,704.00	6,704.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 270 EN LA PLAZA CIVICA DE CARAPUNGO QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1197-M DEL 21/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 380 DEL 03/05/2012.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
6,705.00	6,605.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709517476	TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH	TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH TNTE.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0194 DEL 28/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
6,706.00	6,706.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0103306965	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0351 DEL 30/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	162.50	0.00	162.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**162.50**												
6,707.00	6,606.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0501876049	CALAPAQUI BASANTES MARIA DEL C	CALAPAQUI BASANTES MARIA SGOS..- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0194 DEL 28/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
6,708.00	6,607.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711831196	CHICAIZA CASA VICTOR OSWALDO	CHICAIZA CASA VICTOR OSWALDO SOGS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0200 DEL 31/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,709.00	6,709.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-CUENCA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0363 DEL 01/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
6,710.00	6,609.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0703339994	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN SANTA ROSA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0201 DEL 31/05/2012 F.- MAYO. SANTIANO MENA	297.50	0.00	297.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**297.50**												
6,711.00	6,711.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1002085932	VACAS GALARZA ERICA PRICILA	VACAS GALARZA ERICA PRICILA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-CUENCA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0363 DEL 01/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
6,712.00	6,611.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715144125001	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO EL 27 AL 28 DE ABRIL 2012 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO Nº 269(GABINETE ES EN CASCALES), SOLICITUD SECOM-V-12-0244 DEL 18/ABR/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,713.00	6,610.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-11-0492 DEL 15/09/2011 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,714.00	6,612.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSCOM-V-11-0495 DEL 19/09/2011 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,715.00	6,715.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1712571148	CEVALLOS INCA JOSE	CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 PARA TRANSPORTAR AL SR. PAREDES OYAGUE MIGUEL, SOLICITUD SSDES-V-12-0333 DEL 23/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**205.00**											
6,716.00	6,613.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 01 DE NOVIEMBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE REUNION DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SSCOM-V-11-0611 DEL 01/11/2011 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,717.00	6,614.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACAS(RECORRIDOS) DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE Nº 249 DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSCOM-V-11-0708 DEL 07/12/2011 F.- ECO. PABLO YANEZ	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**											
6,718.00	6,718.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1726550336001	VILLARROEL DORIGO CESAR HORLANDO	VILLARROEL DORIGO CESAR HORLANDO.- PRODUCCION TRANSMISION EN VIVO PARA LA WEB DE LAS PAGINAS OFICIALES PRESIDENCIA Y EVENTOS ESPECIALES PARA EL CIUDADANO WEB TV, GABINETES ITINERATES Y CORTOS, PERIODO ENERO A MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1405-M DE 12/06/2012, FC. 259,255,256,257,258 CONTRATO 1105-12	116,675.00	0.00	116,675.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**116,675.00**											
6,719.00	6,615.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA CRISTIAN.- PAGO DE (2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROV. LOS RIOS DEL 19-21/01/2012, SSCOM-V-12-0070) Y (2 VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN LAGO AGRIO DEL 26-28/04/2012, SSCOM-V-12-0263), F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $318.75 DE URUGUAY DEL 19-21/12/2011, VIAJO DEL 20-21/12/2012	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**13.75**											
6,720.00	6,616.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COCHABAMBA-BOLIVIA DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2012 A FIN DE ASISTIR AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ACUERDO-940 DEL 11/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	372.90	0.00	372.90	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**372.90**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,721.00	6,721.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1709686347	RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO	RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO TNTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
6,722.00	6,722.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1309173084	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON TNTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
6,723.00	6,723.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1710591775	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,724.00	6,724.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- ELABORACION DE CADENAS NACIONALES EL GOBIERNO A SUS MANDANTES DEL 12 MARZO AL 29 ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1161-M DE 17/05/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 410 DEL 16/05/2012, CONTRATO 1094-12.	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40,250.00**											
6,725.00	6,725.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0502014848	MOLINA HIDALGO HECTOR VINICIO	MOLINA HIDALGO HECTOR VINICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,726.00	6,617.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BOLIVIA DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA CUMBRE OEA, ACUERDO-927 DEL 01/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO													
								Total Fuente	**001**	**813.60**											
6,727.00	6,727.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1002855508	MOREJON REYES CESAR P.N.	MOREJON REYES CESAR CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,728.00	6,618.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON ANGEL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BOLIVIA DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA CUMBRE OEA, ACUERDO-927 DEL 01/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	864.45	0.00	864.45	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**864.45**											
6,729.00	6,729.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0704672930	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,730.00	6,730.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- PRODUCCION, REDACCION DEL GUION, MUSICALIZACION, ANIMACION DEL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN LORETO EN EL MES DE ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1160-M DE 17/05/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 411 DE 16/05/2012, CONTRATO 1094-12.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,500.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,731.00	6,620.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0239 DEL 17/04/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
6,732.00	6,619.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714157920	ALBAN TORRES ADRIANA EMILIA	ALBAN TORRES ADRIANA EMILIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO-CANTON ANTONIO SOTOMAYOR EL 20 DE MARZO 2012 PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN EL CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS, SOLICITUD SECOM-V-12-0102 DEL 19/03/2012 F.- ECO. YANEZ PABLO	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**											
6,733.00	6,733.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0910317262	MARTINEZ JORGE LUIS	MARTINEZ JORGE LUIS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA ATENDER SUMILLA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SSDES-V-12-0366 DEL 04/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**											
6,734.00	6,621.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0385 DEL 21/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,735.00	6,625.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0400 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,736.00	6,736.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1001989845001	ROSERO VILLALBA JESSICA ROSSANA	ROSERO VILLALBA JESSICA. - PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1053-12, INFORME MENSUAL, M. SSGEI-2012-444-M DE 11/06/2012 F. LEONARDO REYES, FACT. 236 DE 07-06-2012	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											
6,737.00	6,626.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0400 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,738.00	6,622.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y DE 1 ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0399 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,739.00	6,623.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0399 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
6,740.00	6,624.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0399 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
6,741.00	6,627.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1802902641	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER V	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO 2012 PARA ASISTIR Y COORDINAR LAS REUNIONES DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0402 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,742.00	6,628.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601925761	BRAVO SEGOVIA MARCO	BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO 2012 PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO, SOLICITUD SECOM-V-12-0405 DEL 28/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,743.00	6,630.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO 2012 PARA COBERTURA DE VARIAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0413 DEL 30/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ														
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
6,744.00	6,744.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1792173574001	LEXECON S.A	LEXECON S.A.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, M. PR-SSDES-2012-854-M, DE 13/06/2012 F. JORGE TROYA FAC. 672 DE 12/06/2012.	4,545.45	0.00	4,545.45	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,545.45**												
6,745.00	6,631.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0914947197	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BUCAY DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2012 PARA COBERTURA DE VARIAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0413 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
6,746.00	6,746.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-GUAYAQUIL (RECORRIDOS) DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 A FIN DE INTEGRAR EL GRUPO DE AVANZADA PARA COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSDES-V-12-0367 DEL 04/06/2012 F.- JORGE TROYA	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**145.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,747.00	6,633.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908869670	MEDINA MONTOYA CARLOS ANTONIO	MEDINA MONTOYA CARLOS ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2012 A FIN DE APOYAR DURANTE LA REALIZACION DE LA COMISION CALIFICADORA DE LA NUEVA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITUD SECOM-V-12-0420 DEL 31/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**											
6,748.00	6,639.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1001812963	YANEZ SALTOS PABLO X	YANEZ SALTOS PABLO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 04 DE JUNIO 2012, INVITACION A LA INAGURACION DEL DIARIO EL TELEGRAFO, SOLICITUD SECOM-V-12-0424 DEL 01/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
6,749.00	6,645.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN MANTA(RECORRIDOS) DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0431 DEL 04/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	132.50	0.00	132.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**132.50**											
6,750.00	6,750.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1716780836001	FREIRE BRIONES MILTON ALFREDO	FREIRE BRIONES MILTON ALFREDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1069-12, INFORME MENSUAL, M. SSGEI-2012-442-M DE 11/06/2012 F. LEONARDO REYES, FACT. 109 DE 11-06-2012	2,641.00	0.00	2,641.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,641.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,751.00	6,647.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN MANTA(RECORRIDOS) DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0431 DEL 04/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ														
								Total Fuente	**001**	**132.50**											
6,752.00	6,649.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713921748	BRAVO PARDO MARIANA VERONICA	BRAVO PARDO MARIANA VERONICA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA COORDINAR LA ENTREVISTA AGENDADA, SOLICITUD SECOM-V-12-0445 DEL 06/06/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,753.00	6,753.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 07 DE JUNIO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD DE ESTE DESPACHO, SOLICITUD SSDES-V-12-0371 DEL 04/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,754.00	6,754.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0992100303001	EDIFICIO HUANCAVILCA	EDIFICIO HUANCAVILCA.- PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE JUNIO 2012 DEL PISO 2 OFICINAS 3 Y 4 SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL DE LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1390-M DE 11/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 4800 DE 05/06/2012.	170.98	0.00	170.98	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**170.98**											
6,755.00	6,652.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 14 DE FEBRERO 2012 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSINF-V-12-0096 DEL 14/02/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,756.00	6,756.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1717177461	PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO	PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR UNA DISPOSICION DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0374 DEL 04/06/2012 F.- JORGE TROYA											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,757.00	6,654.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 15 DE MARZO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA CON EL SR. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE MEDIOS, SOLICITUD SSINM-V-12-0016 DEL 14/03/2012 F.- LIC. MARCO BRAVO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,758.00	6,758.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1714623053	SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS	SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A CAYAMBE DEL 01 AL 02 JUNIO 2012, M. PR-SSDES-2012-842-M DEL 11/06/2012 F. JORGE TROYA, SEGUN FACTURA 43118 DE HOSTERIA JATUN HUASI.	18.30	0.00	18.30	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.30**												
6,759.00	6,658.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE ALCANCE DE 3 DIAS DE VIATICOS DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 DE LA COMISION EN LAGO AGRIO (PAGADO CON CUR 5044 DEL 27-28/04/2012) PARA COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0444 DEL 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	206.25	0.00	206.25	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**206.25**												
6,760.00	6,760.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0910389675	PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN	PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0376 DEL 04/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,761.00	6,656.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 11 AL 13 DE MARZO 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSINM-V-12-0003 DEL 12/03/2012 Y SECOM-V-12-0086 DEL 10/03/2012 F.- LIC. MARCO BRAVO													
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
6,762.00	6,659.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA (GPR).- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2012 PARA GPR CON SENAE, SOLICITUD SSGEI-V-12-0054 DEL 09/04/2012 F.- ING. LEONARDO REYES	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**											
6,763.00	6,684.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE MAYO 2012 PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0301 DEL 10/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
6,764.00	6,602.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713921748	BRAVO PARDO MARIANA VERONICA	BRAVO PARDO MARIANA VERONICA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COCHABAMBA-BOLIVA DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2012 A FIN DE COORDINAR LAS TEMATICAS PARA LAS ENTREVISTAS DEL SR. PRESIDENTE, ACUERDO-929 DEL 01/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	731.68	0.00	731.68	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**731.68**											
6,765.00	6,678.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1716477029	ANDRADE MOLINA JENNY YOLANDA	ANDRADE MOLINA JENNY YOLANDA SUBT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN MACHALA DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA BOLETA DE APREMIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0181 DEL 18/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
6,766.00	6,679.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714844204	MENA RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	MENA RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN MACHALA DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA BOLETA DE APREMIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0181 DEL 18/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
6,767.00	6,767.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1711012334001	URIZAR ESPINOSA SARA	URIZAR ESPINOSA SARA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1044-12, INFORME MENSUAL, M. SSGEI-2012-445-M DE 11/06/2012 F. LEONARDO REYES, FACT. 15 DE 06/06/2012.	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**												
6,768.00	6,680.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-0179 DEL 17/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,769.00	6,681.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1309173084	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0195 DEL 29/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,770.00	6,770.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO 2012 A FIN DE ASISTIR A TALLERES GPR, INP-REUNION CIERRE, SOLICITUD SSGEI-V-12-088 DEL 04/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,771.00	6,682.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL EL 06 DE JUNIO 2012 PARA COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0438 DEL 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE APLICA CAPT II ART. 6 DEL REGLAMENTO, CUMPLE EN 5 HORAS	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**15.00**											
6,772.00	6,683.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709212425	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO, SOLICITUD SNJRD-V-12-0020 DEL 07/06/2012 Y SEGUN INFORME F.- DR. ALEXIS MERA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
6,773.00	6,685.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708228851	DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO	DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0328 DEL 22/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
6,774.00	6,774.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1718456138001	ERAZO FLORES JENNY ALEXANDRA	ERAZO FLORES JENNY ALEXANDRA.- PAGO CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (SNCOM), CONTRATO 1039-12, INFORME MENSUAL, M. CGPSC-2012-1384-M DE 11/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 43 DE 11/06/2012	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**											
6,775.00	6,775.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0102624251	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE .- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA (RECORRIDOS) DEL 16 AL 17 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR INSPECCIONES IN SITU DE PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-0106 DEL 15/05/2012 F.- DRA. MARIA DAVALOS	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
6,776.00	6,776.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1711089027001	LEON GARZON MARCO DAVID	LEON GARZON MARCO DAVID.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (SNCOM) CONTRATO 1033-12, INFORME MENSUAL, M. CGPSC-2012-1363-M DE 07/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 290 DE 07/06/2012.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**												
6,777.00	6,777.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO (RECORRIDOS) DEL 16 AL 17 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR VISITAS IN SITUA A LOS PROYECTOS EN LA PROVINCIA, SOLICITUD SSGEI-V-12-0107 DEL 15/05/2012 F.- DRA. MARIA DAVALOS	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
6,778.00	6,778.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2012, M. PR-DTESG-2012-731-M DEL 14/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 5232 DEL 07/06/2012.	515.00	0.00	515.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**515.00**												
6,779.00	6,779.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR BRINDADO AL SEÑOR PRESIDENTE Y AL DR. VINICIO ALVARADO PERIODO DEL 02 MAYO AL 01 JUNIO 2012, M.No.PR-DTESG-2012-737 DEL 18/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 11255204,11255255 DEL 23/06/2012.	435.95	0.00	435.95	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**435.95**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,780.00	6,780.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2012, M. PR-DTESG-2012-726-M DEL 13/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 822713 DEL 02/06/2012.	515.00	0.00	515.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**515.00**											
6,781.00	6,781.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1720031796	JACOME ANA CECILIA	JACOME ANA CECILIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MONTECRISTI EL 21 DE MAYO 2012 PARA REUNION DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE GOBIERNO POR RESULTADOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-0117 DEL 18/05/2012 F.- DRA. MARIA DAVALOS	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**											
6,782.00	6,782.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0917390270001	FAJARDO GALLARDO JANETH JACQUELINE	FAJARDO GALLARDO JANETH JACQUELINE.- PAGO CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 , CONTRATO 1025-12, INFORME MENSUAL, M. PR-SSGEI-2012-443-M DEL 11/06/2012 F. LEONARDO REYES, FACT. 70 DE 11/06/2012.	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,345.00**											
6,783.00	6,783.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0502683196	CAIZA GUZMAN DORIS MARIBEL	CAIZA GUZMAN DORIS MARIBEL (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA-EL ORO DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR, SOLICITUD SSGEI-V-12-0122 DEL 18/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
6,784.00	6,784.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1792225116001	TORRES Y CASTRO SEGURIDAD CIA. LTDA	TORRES Y CASTRO SEGURIDAD CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA SNCOM UBICADOS EN EL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS, SEGUN CONTRATO 1075-121 M. PR-CGPSC-2012-1391-M DEL 11/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 271 DEL 01/06/2012.	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,380.00**												
6,785.00	6,785.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	0602905002	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIAS EN MANTA DEL 22 AL 23 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-0125 DEL 21/05/2012 F.- DRA. MARIA DAVALOS.	75.00	0.00	75.00	75.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
6,786.00	6,786.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-NEW YORK-QUITO PARA NATALIA PALACIOS COORDINADORA DE LA SNCOM, ACUERDO 919 DEL 30/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-688-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 45214 DEL 01/06/2012.	1,463.70	0.00	1,463.70	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,463.70**												
6,787.00	6,787.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012 PARA ACTIVIDADES DE GPR 2 CTE GRUPO 2, SOLICITUD SSGEI-V-12-0127 DEL 22/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,788.00	6,788.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA.LTDA.- PASAJES AEREOS INTERNACIONALES RUTA QUITO-LA PAZ-QUITO PARA ANGEL SULCA Y LA RUTA LA PAZ-QUITO PARA EDUARDO SANTILLAN Y CHRISTIAN CAIZA, ACUERDO 927 DEL 01/06/2012, M. PR-DFNSG-2012-687-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 45307 Y 45305 DEL 04/06/2012.	4,225.56	0.00	4,225.56	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,225.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,789.00	6,789.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA LA PAZ QUITO PARA SANTIAGO ARMAS DE LA SNCOM, ACUERDO 930 DEL 01/06/2012, M. PR-DFNSG-2012-686-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 45309 DEL 04/06/2012.	1,193.25	0.00	1,193.25	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,193.25**												
6,790.00	6,790.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA TALLERES DE CELEC-SS, SOLICITUD SSGEI-V-12-0130 DEL 24/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,791.00	6,791.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES RUTA QUITO-RIO DE JANEIRO-QUIRO PARA ALIA HASSAN, PAULINA RODRIGUEZ, ERIKA PAREDES DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, ACUERDO 906 DEL 13/06/2012, M. PR-DFNSG-2012-685-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 23730 DEL 11/06/2012.	5,478.08	0.00	5,478.08	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,478.08**												
6,792.00	6,792.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0502330277	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA CELEC-SS/REUNION DIMENSIONAMIENTO, SOLICITUD SSGEI-V-12-0133 DEL 24/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,793.00	6,793.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.-ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-MEXICO-QUITO PARA MARIO ALBUJA DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS, ACUERDO No. 1192 DEL 25/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-684-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 23702 DEL 09/06/2012.	958.04	0.00	958.04	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**958.04**												
6,794.00	6,794.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1712041704	CEDENO GUERRA MARCO VINICIO	CEDENO GUERRA MARCO VINICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD CGPSC-V-12-0010 DEL 08/06/2012 F.- MASTER CARLOS NOBOA	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
6,795.00	6,795.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-WASHINGTON-QUITO PARA IVONNE BAKI DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, ACUERDO 1200 DEL 30/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-690-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 44132 DEL 08/06/2012.	1,761.06	0.00	1,761.06	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,761.06**												
6,796.00	6,796.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0908984826	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA-URCUQUI EL 12 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0387 DEL 08/06/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. JORGE TROYA	43.75	0.00	43.75	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.75**												
6,797.00	6,797.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- ALICUOTA POR MANTENIMIENTO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1403-M DE 12/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ FACT. 4798 DE 11/06/2012.	1,415.61	0.00	1,415.61	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,415.61**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,798.00	6,778.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2012, M. PR-DTESG-2012-731-M DEL 14/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 5232 DEL 07/06/2012.								NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,030.00**												
6,799.00	6,780.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2012, M. PR-DTESG-2012-726-M DEL 13/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 822713 DEL 02/06/2012.	515.00	0.00	515.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,030.00**												
6,800.00	6,800.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-NEW YORK-QUITO PARA FRANCISCO BENAVIDEZ DE LA SNCOM, ACUERDO No. 920 DEL 30/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-689-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 45260 DEL 01/06/2012.	1,464.78	0.00	1,464.78	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,464.78**												
6,801.00	6,801.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y AUTORIDADES, EVENTO REALIZADO EL DIA 08 DE MAYO DE 2012 EN GUAYAQUIL, M. PR-CDLSP-2012-0548-M DEL 21/05/2012 F.- DR. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 3927 (EL ENCOCAO DE MITYA) DEL 08/05/2012	43.40	0.00	43.40	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.40**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,802.00	6,802.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1791358724001	MULTIVISION CIA. LTDA.	MULTIVISION CIA. LTDA.- ALQUILER DE SEIS PLASMAS, UN SET DE CABLES RGB Y DISTRIBUIDORES DE VIDEO SOLICITADOS PARA EL GABINETE AMPLIADO EFECTUADO EN EL MINISTERIO DEL LITORAL EL 29 MAYO 2012, M. PR-SSDES-2012-866-M DEL 14/06/2012 F. JORGE TROYA, FACT. 8308 DEL 07/06/2012.	890.00	0.00	890.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**890.00**												
6,803.00	6,786.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-NEW YORK-QUITO PARA NATALIA PALACIOS COORDINADORA DE LA SNCOM, ACUERDO 919 DEL 30/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-688-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 45214 DEL 01/06/2012.	1,463.70	0.00	1,463.70	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,927.40**												
6,804.00	6,804.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1710080621001	ANDRADE CRUZ STEVEN FABIAN	ANDRADE CRUZ STEVEN FABIAN.- ADQUISICION DE PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS, SOLICITUD REALIZADA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-301-M DEL 14/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 15572 DEL 12/06/2012.	153.80	0.00	153.80	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**153.80**												
6,805.00	6,784.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792225116001	TORRES Y CASTRO SEGURIDAD CIA. LTDA	TORRES Y CASTRO SEGURIDAD CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA SNCOM UBICADOS EN EL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS, SEGUN CONTRATO 1075-121 M. PR-CGPSC-2012-1391-M DEL 11/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 271 DEL 01/06/2012.	1,380.00	27.60	1,352.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,760.00**												
6,806.00	6,806.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1707375190001	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- ADQUISICION DE GAS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-302-M DEL 14/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 43454 DEL 08/06/2012.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
6,807.00	6,807.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-300-M DEL 14/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 194256 DEL 12/06/2012.	170.78	0.00	170.78	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**170.78**												
6,808.00	6,808.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS, ANIMACION 2D Y 3D DURANTE EL MES DE MARZO 2012 CONTRATO 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1397-M DEL 12/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1563 DEL 08/06/2012.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**												
6,809.00	6,809.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1709468092001	BOLANOS DURAN FERNANDO	BOLAÑOS DURAN FERNANDO.- PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EL 14 DE MAYO 2012 DURANTE EL ALMUERZO EN HONOR A LOS GANADORES DEL PREMIO EUGENIO ESPEJO, M. PR-CDLSP-2012-567-M DEL 28/05/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 603 DEL 15/06/2012	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**												
6,810.00	6,704.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 270 EN LA PLAZA CIVICA DE CARAPUNGO QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1197-M DEL 21/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 380 DEL 03/05/2012.	365.00	7.30	357.70	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
6,811.00	6,811.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS DURANTE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1404-M DEL 12/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 4797 DEL 11/06/2012.	1,100.92	0.00	1,100.92	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,100.92**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,812.00	6,812.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1711503597001	MORETA FREIRE LUIS JOSELITO	MORETA FREIRE LUIS JOSELITO.- ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-303-M DEL 14/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 020349, 20350, 20352, 20391, 20392, 20393, 20394, 20395														
								Total Fuente	**001**	**2,138.83**												
6,813.00	6,813.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- SERVICIO DE ESTADIA, ALIMENTACION POR DOS NOCHES DE LA PERIODISTA FRANCISCA CABIESES SUBDIRECTORA DE LA REVISTA PUNTO FINAL QUIEN ENTREVISTO AL SEÑOR PRESIDENTE. M.No.PR-CGPSC-2012-1416-M DEL 13/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 198330 DEL 01/06/2012.	267.41	0.00	267.41	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**267.41**												
6,814.00	6,779.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR BRINDADO AL SEÑOR PRESIDENTE Y AL DR. VINICIO ALVARADO PERIODO DEL 02 MAYO AL 01 JUNIO 2012, M.No.PR-DTESG-2012-737 DEL 18/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 11255204,11255255 DEL 23/06/2012.	435.95	5.94	430.01	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**871.90**												
6,815.00	6,815.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA M. GUSTAVO .- REEMBOLSO POR ALQUILER DE SALON, ALIMENTACION, SUMINISTROS DE ASEO EN REUNION DEL SR. PRESIDENTE Y AUTORIDADES EN SALCEDO EL 15-16/05/2012, M. PR-CDLSP-2012-0573-M DEL 28/05/2012 F.- DR. SANTIAGO ACOSTA, FACT. 8771 MAMA NEGRA, 45558 RUMIPAMBA DE LAS ROSAS, 165828 CRUZ AZUL	605.65	0.00	605.65	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**605.65**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,816.00	6,816.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- ALQUILER DE 27 RADIOS MOTOROLA PARA LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1352-M DEL 06/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 181031 DEL 04/06/2012.	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,215.00**											
6,817.00	6,817.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1710974765001	GODOY AGUIRRE BYRON FRANCISCO	GODOY AGUIRRE BYRON FRANCISCO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE A LA SEÑORA MICHELE BACHELET DIRECTORA EJECUTIVA ONU REALIZADA EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 14 JUNIO 2012, M. PR-CDLSP-2012-635-M DEL 15/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 956 DEL 14/06/2012	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**											
6,818.00	6,818.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 100000 PERIODICOS EL CIUDADANO EDICION 109 Y SU DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO 1100-12 DEL 16/04/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 831 DEL 06/06/2012.	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,060.00**											
6,819.00	6,736.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1001989845001	ROSERO VILLALBA JESSICA ROSSANA	ROSERO VILLALBA JESSICA. - PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1053-12, INFORME MENSUAL, M. SSGEI-2012-444-M DE 11/06/2012 F. LEONARDO REYES, FACT. 236 DE 07-06-2012	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											
6,820.00	6,820.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1002582045001	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO DEL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS) CONTRATO 1081-12, M. PR-SSGEI-2012-425-M DEL 05/06/2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 03 DE 01/06/2012	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
6,821.00	6,718.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1726550336001	VILLARROEL DORIGO CESAR HORLANDO	VILLARROEL DORIGO CESAR HORLANDO.- PRODUCCION TRANSMISION EN VIVO PARA LA WEB DE LAS PAGINAS OFICIALES PRESIDENCIA Y EVENTOS ESPECIALES PARA EL CIUDADANO WEB TV, GABINETES ITINERATES Y CORTOS, PERIODO ENERO A MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1405-M DE 12/06/2012, FC. 259,255,256,257,258 CONTRATO 1105-12	116,675.00	2,333.50	114,341.50	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**233,350.00**												
6,822.00	6,822.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0917796138001	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-306-M DEL 15/06/2012 F. MARIA JACOME, FACTS. 3929 Y 3973 DEL 13/06/2012	3,479.00	0.00	3,479.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,479.00**												
6,823.00	6,823.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORPORATIVO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL DE LA SNCOM PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1388-M DEL 11/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 337 DEL 05/06/2012.	238.19	0.00	238.19	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**238.19**												
6,824.00	6,750.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1716780836001	FREIRE BRIONES MILTON ALFREDO	FREIRE BRIONES MILTON ALFREDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1069-12, INFORME MENSUAL, M. SSGEI-2012-442-M DE 11/06/2012 F. LEONARDO REYES, FACT. 109 DE 11-06-2012	2,641.00	264.10	2,376.90	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,641.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,825.00	6,825.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- REDACCION DEL GUION, ANIMACION 2D, PRODUCCION EN HD DEL GABINETE ITINERANTE EN CASCALES DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1331-M DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 421 DE 04/06/2012, CONTRATO 1094-12.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,500.00**											
6,826.00	6,754.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992100303001	EDIFICIO HUANCAVILCA	EDIFICIO HUANCAVILCA.- PAGO DE EXPENSAS DEL MES DE JUNIO 2012 DEL PISO 2 OFICINAS 3 Y 4 SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL DE LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1390-M DE 11/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 4800 DE 05/06/2012.	170.98	0.00	170.98	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**170.98**											
6,827.00	6,827.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, EFECTUADA DEL 12 AL 13 MARZO 2012, M.PR-SSIGB-2012-938-M DEL 24/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 2672 DEL 09/04/2012.	426.80	0.00	426.80	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**426.80**											
6,828.00	6,758.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714623053	SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS	SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A CAYAMBE DEL 01 AL 02 JUNIO 2012, M. PR-SSDES-2012-842-M DEL 11/06/2012 F. JORGE TROYA, SEGUN FACTURA 43118 DE HOSTERIA JATUN HUASI.	18.30	0.00	18.30	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**18.30**											
6,829.00	6,829.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO REALIZADA DEL 12 AL 13 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-966-M DEL 26/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 2973 DEL 24/04/2012.	924.72	0.00	924.72	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**924.72**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,830.00	6,830.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1713539193001	VALENZUELA AGUIRRE LEONEL JAIME	VALENZUELA AGUIRRE LEONEL JAIME.- PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 08/06/2012 EN ALMUERZO OFRECIDO EN HONOR A EX FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA, M. PR-CDLSP-2012-631-M DEL 14/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 0879 DE 12/06/2012.											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**800.00**													
6,831.00	6,767.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711012334001	URIZAR ESPINOSA SARA	URIZAR ESPINOSA SARA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), CONTRATO 1044-12, INFORME MENSUAL, M. SSGEI-2012-445-M DE 11/06/2012 F. LEONARDO REYES, FACT. 15 DE 06/06/2012.	1,930.00	193.00	1,737.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**													
6,832.00	6,774.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718456138001	ERAZO FLORES JENNY ALEXANDRA	ERAZO FLORES JENNY ALEXANDRA.- PAGO CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (SNCOM), CONTRATO 1039-12, INFORME MENSUAL, M. CGPSC-2012-1384-M DE 11/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 43 DE 11/06/2012	1,500.00	150.00	1,350.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**													
6,833.00	6,744.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792173574001	LEXECON S.A	LEXECON S.A.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ESPECIALIZADA A LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, M. PR-SSDES-2012-854-M, DE 13/06/2012 F. JORGE TROYA FAC. 672 DE 12/06/2012.	4,545.45	90.91	4,454.54	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**9,090.90**													
6,834.00	6,834.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1711752079001	RODRIGUEZ ESCOBAR DIEGO FRANCISCO	RODRIGUEZ ESCOBAR DIEGO FRANCISCO.- IMPRESION DE 5000 DIPTICOS A4 Y 3000 HOJAS DE INSCRIPCION PARA EXPO FERIA MI ECUADOR 2012 REALIZADO EN NEW YORK DEL 01 AL 03/06/2012, PR-CGPSC-2012-1351-M DEL 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT 0415 DEL 30/05/2012.	615.00	0.00	615.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**615.00**												
6,835.00	6,776.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711089027001	LEON GARZON MARCO DAVID	LEON GARZON MARCO DAVID.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (SNCOM) CONTRATO 1033-12, INFORME MENSUAL, M. CGPSC-2012-1363-M DE 07/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 290 DE 07/06/2012.	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**												
6,836.00	6,836.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0911980415001	ROGGIERO DICK MARIA FERNANDA	ROGGIERO DICK MARIA FERNANDA.- ADQUISICION DE DOS GLOBOS INFLABLES CON LA LEYENDA ENLACE CIUDADANO REQUERIDOS POR LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1353-M DEL 06/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 05 DEL 09/04/2012.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,400.00**												
6,837.00	6,788.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA.LTDA.- PASAJES AEREOS INTERNACIONALES RUTA QUITO-LA PAZ-QUITO PARA ANGEL SULCA Y LA RUTA LA PAZ-QUITO PARA EDUARDO SANTILLAN Y CHRISTIAN CAIZA, ACUERDO 927 DEL 01/06/2012, M. PR-DFNSG-2012-687-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 45307 Y 45305 DEL 04/06/2012.	4,225.56	0.00	4,225.56	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**8,451.12**												
6,838.00	6,838.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1391747039001	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.- DIFUSION DE PUBLICIDAD DE 110 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, EFECTUADA DEL 12 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-785-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 306 DEL 02/04/2012.	2,679.64	0.00	2,679.64	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,679.64**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,839.00	6,839.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1711073971	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2012 PARA INTEGRAR GRUPO DE AVANZADA Y COORDINAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CDLSP-V-12-0130 DEL 31/05/2012 F.- MASTER. GUSTAVO ENDARA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
6,840.00	6,782.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0917390270001	FAJARDO GALLARDO JANETH JACQUELINE	FAJARDO GALLARDO JANETH JACQUELINE.- PAGO CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 , CONTRATO 1025-12, INFORME MENSUAL, M. PR-SSGEI-2012-443-M DEL 11/06/2012 F. LEONARDO REYES, FACT. 70 DE 11/06/2012.	2,345.00	234.50	2,110.50	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,345.00**											
6,841.00	6,841.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- DIFUSION DE PUBLICIDAD DE 30 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, REALIZADA EL 16 Y DEL 19 AL 22 MARZO 2012 M. PR-SSIGB-2012-767-M DEL 17/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 14266 DEL 10/04/2012.	459.60	0.00	459.60	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**459.60**											
6,842.00	6,842.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1000346757001	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO.- DIFUSION DE PUBLICIDAD DE 30 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO EFECTUADA DEL 16 AL 22 MARZO-2012, M. PR-SSIGB-2012-754-M DEL 17/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 6229 DEL 02/04/2012.	328.40	0.00	328.40	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**328.40**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,843.00	6,843.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-MONTECRISTI DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2012, VIAJE DE AVANZADA, SOLICITUD DTESG-V-12-0077 DEL 01/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, , SE DEBITA $17.42 DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN RUMIPAMBA DE LAS ROSAS (REF. CUR 5461)	97.58	0.00	97.58	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**97.58**											
6,844.00	6,844.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1792204747001	IDEAMARKETING CIA. LTDA.	IDEAMARKETING CIA. LTDA.- PUBLICACION EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 SOBRE INICIATIVA YAZUNI ITT, EN LA REVISTA IR MAGAZINE DE LAN, M. PR-SSIGB-2012-796-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 1813 DEL 16/04/2012.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**											
6,845.00	6,845.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1720991486	FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE	FARINANGO ANRANGO SANDRA M.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-MONTECRISTI DEL 04 AL 05 DE JUN 2012 PARA TRASLADO DE EQUIPOS DE TELEPRONTER, INSTALACION Y SOPORTE PARA DISCURSO EN LA CIUDAD ALFARO, SOLICITUD DTESG-V-12-0077 DEL 01/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
6,846.00	6,846.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO.- DIFUSION DE 110 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO EFECTUADA DEL 12 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-816-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 4478 DEL 02/04/2012.	1,030.76	0.00	1,030.76	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,030.76**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,847.00	6,847.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1720898988	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS Y AL SR. PRESIDENTE EN REUNIONES, SOLICITUD DTESG-V-12-0076 DEL 01/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,848.00	6,848.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO EFECTUADA DEL 12 AL 13 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-823-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 14230 DEL 01/04/2012.	497.92	0.00	497.92	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**497.92**												
6,849.00	6,849.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	ALVAREZ JORGE HERNAN.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, REALIZADA DEL 14 AL 15 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-933-M DEL 24/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 601 DEL 09/04/2012.	416.00	0.00	416.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
6,850.00	6,850.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, REALIZADA DEL 14 AL 15 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-912-M DEL 23/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 2670 DEL 09/04/2012.	416.00	0.00	416.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
6,851.00	6,851.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1715292452	VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO	VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE 1 ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, USO DEL TELEPRONTER, SOLICITUD DTESG-V-12-0079 DEL 04/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,852.00	6,852.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	ALVAREZ JORGE HERNAN.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2 REALIZADA DEL 12 AL 13 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-932-M DEL 24/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 600 DEL 09/04/2012.	426.80	0.00	426.80	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**426.80**												
6,853.00	6,853.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1002668729	TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO	TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA EL 01 DE JUNIO 2012 PARA COORDINAR CON GREMIOS DEL SECTOR TEXTIL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, SOLICITUD SSIGB-V-12-0011 DEL 30/05/2012 F.- SR. RAFAEL SARMIENTO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
6,854.00	6,789.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA LA PAZ QUITO PARA SANTIAGO ARMAS DE LA SNCOM, ACUERDO 930 DEL 01/06/2012, M. PR-DFNSG-2012-686-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 45309 DEL 04/06/2012.	1,193.25	0.00	1,193.25	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,193.25**												
6,855.00	6,791.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES RUTA QUITO-RIO DE JANEIRO-QUITO PARA ALIA HASSAN, PAULINA RODRIGUEZ, ERIKA PAREDES DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, ACUERDO 906 DEL 13/06/2012, M. PR-DFNSG-2012-685-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 23730 DEL 11/06/2012.	5,478.08	0.00	5,478.08	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**10,956.16**												
6,856.00	6,856.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1709066995	LEON DE LA CRUZ FRANKLIN XAVIE	LEON DE LA CRUZ FRANKLIN XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 01 JUNIO 2012, M. PN-UGSIPR-11-176 DEL 04/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA, FACT. 178819 ESTACION DEL VALLE $10.00 Y PEAJES $10.20	20.20	0.00	20.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**20.20**												
6,857.00	6,793.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.-ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-MEXICO-QUITO PARA MARIO ALBUJA DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS, ACUERDO No. 1192 DEL 25/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-684-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 23702 DEL 09/06/2012.	958.04	0.00	958.04	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,916.08**												
6,858.00	6,858.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1712571148	CEVALLOS INCA JOSE	CEVALLOS INCA JOSE.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION EN IBARRA 11 AL 12/06/2012, M. S/N DE 13/06/2012, F. ING. ESTEBAN ALARCON. 6 TICKETS DE PEAJES.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
6,859.00	6,823.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORPORATIVO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL DE LA SNCOM PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1388-M DEL 11/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 337 DEL 05/06/2012.	238.19	0.00	238.19	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**476.38**												
6,860.00	6,860.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	ALVAREZ JORGE HERNAN.- DIFUSION DE 30 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA EL 16, 19, 20, 21 Y 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-934-M DEL 24/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 602 DEL 09/04/2012.	394.00	0.00	394.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**394.00**												
6,861.00	6,861.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1710258185	LOPEZ ZALDUMBIDE OSCAR XAVIER	LOPEZ ZALDUMBIDE OSCAR XAVIER.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN EL CANTON CAYAMBE COMISION DEL 01 AL 02/06/2012 EN EL GABINETE ITINERANTE, M. S/N DEL 13/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, FAC. 2008 DEL 01/06/2012 HOSTAL SAN PEDRO DE CAYAMBE	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,862.00	6,800.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL RUTA QUITO-NEW YORK-QUITO PARA FRANCISCO BENAVIDEZ DE LA SNCOM, ACUERDO No. 920 DEL 30/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-689-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 45260 DEL 01/06/2012.	1,464.78	0.00	1,464.78	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,929.56**											
6,863.00	6,863.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1391702817001	MAREJADA S.A.	MAREJADA S.A.- DIFUSION DE 110 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2 EFECTUADA DEL 12 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-872-M DEL 20/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 6359 DEL 02/04/2012.	1,030.76	0.00	1,030.76	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,030.76**											
6,864.00	6,864.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTO EN LA COMISION RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M. S/N DEL 09/06/2012 F.- SR. CARLOS MEDINA, ADJ. FACT SUPERTAPI SERVICIOS, 12 TICKETS DE PEAJES.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.50**											
6,865.00	6,802.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791358724001	MULTIVISION CIA. LTDA.	MULTIVISION CIA. LTDA.- ALQUILER DE SEIS PLASMAS, UN SET DE CABLES RGB Y DISTRIBUIDORES DE VIDEO SOLICITADOS PARA EL GABINETE AMPLIADO EFECTUADO EN EL MINISTERIO DEL LITORAL EL 29 MAYO 2012, M. PR-SSDES-2012-866-M DEL 14/06/2012 F. JORGE TROYA, FACT. 8308 DEL 07/06/2012.	890.00	17.80	872.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,780.00**											
6,866.00	6,804.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710080621001	ANDRADE CRUZ STEVEN FABIAN	ANDRADE CRUZ STEVEN FABIAN.- ADQUISICION DE PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS, SOLICITUD REALIZADA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-301-M DEL 14/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 15572 DEL 12/06/2012.	153.80	1.54	152.26	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**153.80**												
6,867.00	6,806.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707375190001	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- ADQUISICION DE GAS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-302-M DEL 14/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 43454 DEL 08/06/2012.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**520.00**												
6,868.00	6,868.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE CAYAMBE DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012, M. S/N DEL 05/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, 3 TICKETS DE PEAJE Y FACTURA 1658 DE SERVICIO PESILLO	21.20	0.00	21.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.20**												
6,869.00	6,869.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO EFECTUADA DEL 14 AL 15 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-824-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 14231 DEL 01/04/2012.	485.32	0.00	485.32	485.32	ERRADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**485.32**												
6,870.00	6,870.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN IBARRA EL 08 DE JUNIO 2012 A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. S/N DEL 11/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, 6 TICKETS DE PEAJES.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
6,871.00	6,871.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- DIFUSION DE 78 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO DIFUNDIDA DEL 06 AL 09 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-841-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 14229 DEL 01/04/2012.	1,101.62	0.00	1,101.62	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,101.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,872.00	6,872.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1716697360	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION EN IBARRA EL 12 DE JUNIO 2012 A ORDENES DE CESAR MANCHENO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. S/N DEL 13/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, (6 TICKETS DE PEAJES)													
								Total Fuente	**001**	**5.20**											
6,873.00	6,808.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEOS, ANIMACION 2D Y 3D DURANTE EL MES DE MARZO 2012 CONTRATO 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1397-M DEL 12/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1563 DEL 08/06/2012.	18,000.00	1,440.00	16,560.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**											
6,874.00	6,874.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.- DIFUSION DE 18 CUÑAS VERSION YO ACUSO 3 EFECTUADA DEL 04 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-805-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 19312 DEL 18/06/2012.	7,606.52	0.00	7,606.52	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,606.52**											
6,875.00	6,875.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION EN IBARRA EL 07/06/2012, M. S/N DEL 13/06/2012 A ORDENES DEL SR. RONALD ZAVALA, 6 TICKETS DE PEAJES.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**											
6,876.00	6,811.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS DURANTE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1404-M DEL 12/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 4797 DEL 11/06/2012.	1,100.92	0.00	1,100.92	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,100.92**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,877.00	6,877.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C A	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- DIFUSION DE 4 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA, EFECTUADA DEL 18 AL 19 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1052-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA FACT. 55137 DEL 24/04/2012.	4,512.80	0.00	4,512.80	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,512.80**												
6,878.00	6,878.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA COMISION EN IBARRA EL 08/06/2012 A ORDENES DE RONALD ZAVALA, M. S/N DEL 13/06/2012 F.- ESTEBAN ALARCON, SEIS TICKETS DE PEAJES.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
6,879.00	6,879.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION EN IBARRA EL 12/06/2012, M. S/N DEL 14/06/2012 A ORDENES DEL SR. PEDRO ZAMORA F.- ING. ESTEBAN ALARCON, SEIS TICKETS DE PEAJES	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
6,880.00	6,809.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709468092001	BOLANOS DURAN FERNANDO	BOLAÑOS DURAN FERNANDO.- PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EL 14 DE MAYO 2012 DURANTE EL ALMUERZO EN HONOR A LOS GANADORES DEL PREMIO EUGENIO ESPEJO, M. PR-CDLSP-2012-567-M DEL 28/05/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 603 DEL 15/06/2012	2,200.00	176.00	2,024.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**												
6,881.00	6,818.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 100000 PERIODICOS EL CIUDADANO EDICION 109 Y SU DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO 1100-12 DEL 16/04/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 831 DEL 06/06/2012.	13,060.00	261.20	12,798.80	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**26,120.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,882.00	6,882.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.- DIFUSION DE 16 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS EFECTUADA DEL 01 AL 30 ABRIL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1058-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 19137 DEL 07/05/2012.	5,003.10	0.00	5,003.10	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,003.10**												
6,883.00	6,813.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- SERVICIO DE ESTADIA, ALIMENTACION POR DOS NOCHES DE LA PERIODISTA FRANCISCA CABIESES SUBDIRECTORA DE LA REVISTA PUNTO FINAL QUIEN ENTREVISTO AL SEÑOR PRESIDENTE. M.No.PR-CGPSC-2012-1416-M DEL 13/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 198330 DEL 01/06/2012.	267.41	4.78	262.63	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**534.82**												
6,884.00	6,884.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1190080842001	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS.- DIFUSION DE 13 CUÑAS VERSION PINOCHO EFECTUADA DEL 11 AL 14 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1055-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 11320 DEL 01/06/2012.	1,498.58	0.00	1,498.58	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,498.58**												
6,885.00	6,724.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- ELABORACION DE CADENAS NACIONALES EL GOBIERNO A SUS MANDANTES DEL 12 MARZO AL 29 ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1161-M DE 17/05/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 410 DEL 16/05/2012, CONTRATO 1094-12.	40,250.00	805.00	39,445.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**80,500.00**												
6,886.00	6,886.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.- DIFUSION DE 03 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS EFECTUADA DEL 04 AL 06 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1057-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 19173 DEL 09/05/2012.	1,094.04	0.00	1,094.04	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,094.04**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,887.00	6,817.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710974765001	GODOY AGUIRRE BYRON FRANCISCO	GODOY AGUIRRE BYRON FRANCISCO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE A LA SEÑORA MICHELE BACHELET DIRECTORA EJECUTIVA ONU REALIZADA EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 14 JUNIO 2012, M. PR-CDLSP-2012-635-M DEL 15/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 956 DEL 14/06/2012	2,000.00	160.00	1,840.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**											
6,888.00	6,816.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- ALQUILER DE 27 RADIOS MOTOROLA PARA LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1352-M DEL 06/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 181031 DEL 04/06/2012. SEGUN CONTRATO 1068-12	1,215.00	24.30	1,190.70	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,430.00**											
6,889.00	6,730.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- PRODUCCION, REDACCION DEL GUION, MUSICALIZACION, ANIMACION DEL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN LORETO EN EL MES DE ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1160-M DE 17/05/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 411 DE 16/05/2012, CONTRATO 1094-12.	3,500.00	70.00	3,430.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**7,000.00**											
6,890.00	6,838.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1391747039001	RADIODIFUSORA MASCANDELA S A	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.- DIFUSION DE PUBLICIDAD DE 110 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, EFECTUADA DEL 12 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-785-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 306 DEL 02/04/2012.	2,679.64	26.80	2,652.84	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,359.28**											
6,891.00	6,841.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- DIFUSION DE PUBLICIDAD DE 30 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, REALIZADA EL 16 Y DEL 19 AL 22 MARZO 2012 M. PR-SSIGB-2012-767-M DEL 17/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 14266 DEL 10/04/2012.	459.60	4.60	455.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**919.20**												
6,892.00	6,836.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0911980415001	ROGGIERO DICK MARIA FERNANDA	ROGGIERO DICK MARIA FERNANDA.- ELABORACION DE DOS GLOBOS INFLABLES CON LA LEYENDA ENLACE CIUDADANO REQUERIDOS POR LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1353-M DEL 06/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 05 DEL 09/04/2012.	3,400.00	68.00	3,332.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**6,800.00**												
6,893.00	6,842.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1000346757001	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO	VITERI ACOSTA LUIS ALFONSO.- DIFUSION DE PUBLICIDAD DE 30 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO EFECTUADA DEL 16 AL 22 MARZO-2012, M. PR-SSIGB-2012-754-M DEL 17/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 6229 DEL 02/04/2012.	328.40	3.28	325.12	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**656.80**												
6,894.00	6,844.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792204747001	IDEAMARKETING CIA. LTDA.	IDEAMARKETING CIA. LTDA.- PUBLICACION EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 SOBRE INICIATIVA YAZUNI ITT, EN LA REVISTA IR MAGAZINE DE LAN, M. PR-SSIGB-2012-796-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 1813 DEL 16/04/2012.	1,500.00	15.00	1,485.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												
6,895.00	6,822.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0917796138001	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-306-M DEL 15/06/2012 F. MARIA JACOME, FACTS. 3929 Y 3973 DEL 13/06/2012	3,479.00	34.80	3,444.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,479.00**												
6,896.00	6,829.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO REALIZADA DEL 12 AL 13 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-966-M DEL 26/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 2973 DEL 24/04/2012.	924.72	9.25	915.47	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,849.44**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,897.00	6,827.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, EFECTUADA DEL 12 AL 13 MARZO 2012, M.PR-SSIGB-2012-938-M DEL 24/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 2672 DEL 09/04/2012.	426.80	4.27	422.53	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**853.60**											
6,898.00	6,846.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1701537761001	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO	VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO ERNESTO.- DIFUSION DE 110 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO EFECTUADA DEL 12 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-816-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 4478 DEL 02/04/2012.	1,030.76	10.31	1,020.45	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,061.52**											
6,899.00	6,848.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO EFECTUADA DEL 12 AL 13 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-823-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 14230 DEL 01/04/2012.	497.92	4.98	492.94	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**995.84**											
6,900.00	6,849.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	ALVAREZ JORGE HERNAN.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, REALIZADA DEL 14 AL 15 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-933-M DEL 24/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 601 DEL 09/04/2012.	416.00	4.16	411.84	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**832.00**											
6,901.00	6,901.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA EL AVION PRESIDENCIAL, M. PR.SSDES-2012-890-M DEL 18/06/2012 F. JORGE TROYA, FACT. 222248 DEL 15/06/2012.	193.64	0.00	193.64	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**193.64**											
6,902.00	6,850.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, REALIZADA DEL 14 AL 15 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-912-M DEL 23/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 2670 DEL 09/04/2012.	416.00	4.16	411.84	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**832.00**												
6,903.00	6,903.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-300-M DEL 14/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 194256 DEL 12/06/2012.	134.90	0.00	134.90	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**134.90**												
6,904.00	6,904.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-WASHINGTON-QUITO PARA IVONNE BAKI DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, ACUERDO 1200 DEL 30/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-690-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 44132 DEL 08/06/2012.	1,589.70	0.00	1,589.70	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,589.70**												
6,905.00	6,852.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	ALVAREZ JORGE HERNAN.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2 REALIZADA DEL 12 AL 13 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-932-M DEL 24/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 600 DEL 09/04/2012.	426.80	4.27	422.53	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**853.60**												
6,906.00	6,906.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN.- IMPRESION Y DISTRIBUCION PERIODICO EL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL DESDE EL 11/03 AL 20/05/2012, M. PR-CGPSC-2012-1346-M DEL 06/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT, 769,770,771,772,773,774,775,776, 2209,2210,2211,2212,2213, CONTRATO 1100-12.	100,277.00	0.00	100,277.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100,277.00**												
6,907.00	6,860.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	ALVAREZ JORGE HERNAN.- DIFUSION DE 30 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA EL 16, 19, 20, 21 Y 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-934-M DEL 24/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 602 DEL 09/04/2012.	394.00	3.94	390.06	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**788.00**												
6,908.00	6,908.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1102775713001	CUEVA ATARIHUANA ERDWIN CRISTOBAL	CUEVA ATARIHUANA ERDWIN CRISTOBAL.- DIFUSION DE 72 CUÑAS VERSION NO PASARA EFECTUADA DEL 06 AL 13 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1060-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 2908 DEL 02/05/2012.	1,754.00	0.00	1,754.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,754.00**												
6,909.00	6,863.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1391702817001	MAREJADA S.A.	MAREJADA S.A.- DIFUSION DE 110 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2 EFECTUADA DEL 12 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-872-M DEL 20/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 6359 DEL 02/04/2012.	1,030.76	10.31	1,020.45	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,061.52**												
6,910.00	6,871.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- DIFUSION DE 78 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO DIFUNDIDA DEL 06 AL 09 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-841-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 14229 DEL 01/04/2012.	1,101.62	11.02	1,090.60	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,203.24**												
6,911.00	6,911.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1306431782001	CASTRO CASTRO WILSON HELEORO	CASTRO CASTRO WILSON HELEORO.- CONSUMO BOTELLONES DE AGUA EN COORDINACION GUAYAQUIL PERIODO DEL 15 FEBRERO AL 31 MAYO 2012, M. PR-CGYSG-2012-374-M DEL 13/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, FACT. 751 DEL 13/06/2012,	119.75	0.00	119.75	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**119.75**												
6,912.00	6,912.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0300525110001	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES.- DIFUSION DE 110 CUÑAS DEL 12 AL 22 DE MARZO 2012 CON LA VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, EN HORARIO ROTATIVO, M. PR-SSIGB-2012-931-M DEL 24/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 2547 DEL 10/04/2012.	1,236.80	0.00	1,236.80	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,236.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,913.00	6,913.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1710611532	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE.- REEMBOLSO POR FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SNCOM PERIODO DEL 14 MAYO AL 06 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1357-M DEL 07/06/2012 F. PABLO YANEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	378.81	0.00	378.81	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**378.81**											
6,914.00	6,877.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C A	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- DIFUSION DE 4 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA, EFECTUADA DEL 18 AL 19 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1052-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA FACT. 55137 DEL 24/04/2012.	4,512.80	45.13	4,467.67	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**9,025.60**											
6,915.00	6,874.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S A	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.- DIFUSION DE 18 CUÑAS VERSION YO ACUSO 3 EFECTUADA DEL 04 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-805-M DEL 18/04/2012 F. XAVIER MIRANDA, FACT. 19312 DEL 18/06/2012.	7,606.52	76.07	7,530.45	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**15,213.04**											
6,916.00	6,916.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0991280553001	SISTEMA DE TELEVISION UHF S A SISTEUSA	SISTEMA DE TELEVISION UHF S.A. SISTEUSA.- DIFUSION DE 9 CUÑAS EL 04 DE MARZO 2012 CON LA VERSION YO ACUSO 3 EN HORARIO ROTATIVO, M. PR-SSIGB-2012-868-M DEL 20/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 4401 DEL 15/05/2012.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**500.00**											
6,917.00	6,801.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y AUTORIDADES, EVENTO REALIZADO EL DIA 08 DE MAYO DE 2012 EN GUAYAQUIL, M. PR-CDLSP-2012-0548-M DEL 21/05/2012 F.- DR. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 3927 (EL ENCOCAO DE MITYA) DEL 08/05/2012	43.40	0.00	43.40	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**43.40**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,918.00	6,797.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- ALICUOTA POR MANTENIMIENTO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE MEDIOS PUBLICOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1403-M DE 12/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ FACT. 4798 DE 11/06/2012.	1,415.61	0.00	1,415.61	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,831.22**												
6,919.00	6,815.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712258050	ENDARA MUNOZ GUSTAVO	ENDARA M. GUSTAVO .- REEMBOLSO POR ALQUILER DE SALON, ALIMENTACION, SUMINISTROS DE ASEO EN REUNION DEL SR. PRESIDENTE Y AUTORIDADES EN SALCEDO EL 15-16/05/2012, M. PR-CDLSP-2012-0573-M DEL 28/05/2012 F.- DR. SANTIAGO ACOSTA, FACT. 8771 MAMA NEGRA, 45558 RUMIPAMBA DE LAS ROSAS, 165828 CRUZ AZUL	605.65	0.00	605.65	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**605.65**												
6,920.00	6,920.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0501642987001	VASCONEZ MEJIA ANA LUCIA	VASCONEZ MEJIA ANA LUCIA.- DIFUSION DE 70 CUÑAS VERSION CARRASCO, EFECTUADA DEL 16 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-982-M DEL 30/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN FACT. 2716 DEL 05/04/2012.	690.00	0.00	690.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**690.00**												
6,921.00	6,921.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ.- DIFUSION DE 30 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, EFECTUADA DEL 16 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-939-M DEL 24/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 2671 DEL 09/04/2012.	394.00	0.00	394.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**394.00**												
6,922.00	6,922.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1791862287001	RADIOPOS CIA. LTDA	RADIOPOS CIA. LTDA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1373-M DEL 07/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 3184 DEL 07/06/2012.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,923.00	6,820.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002582045001	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO DEL 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS) CONTRATO 1081-12, M. PR-SSGEI-2012-425-M DEL 05/06/2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 03 DE 01/06/2012	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											
6,924.00	6,924.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE EL PUYO DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012, M. S/N DE 13/06/2012 F. ECO. PABLO YANEZ, FAC. ADJUNTAS.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**79.00**											
6,925.00	6,925.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0912410065001	CHALEN ROSADO FRANCISCO XAVIER	CHALEN ROSADO FRANCISCO XAVIER.- ELABORACION DE UN MUEBLE CON CASILLEROS Y UN MODULO CON REPISA INSTALADOS EN LA OFICINA ASIGNADA A LOS CONDUCTORES EN GUAYAQUIL. M. PR-CGYSG-2012-365-M DEL 11/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, FACT. 193 DEL 12/06/2012.	670.00	0.00	670.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**670.00**											
6,926.00	6,830.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713539193001	VALENZUELA AGUIRRE LEONEL JAIME	VALENZUELA AGUIRRE LEONEL JAIME.- PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 08/06/2012 EN ALMUERZO OFRECIDO EN HONOR A EX FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA, M. PR-CDLSP-2012-631-M DEL 14/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 0879 DE 12/06/2012.	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
6,927.00	6,927.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1707158174	ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA	ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION AL CANTON CAYAMBE DEL 01 AL 02 JUNIO 2012 M. PR-SSADP-2012-641-M DEL 15/06/2012 F. OSCAR PICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	60.05	0.00	60.05	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.05**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,928.00	6,825.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- REDACCION DEL GUION, ANIMACION 2D, PRODUCCION EN HD DEL GABINETE ITINERANTE EN CASCALES DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1331-M DEL 04/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 421 DE 04/06/2012, CONTRATO 1094-12.	3,500.00	70.00	3,430.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**7,000.00**											
6,929.00	6,929.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0801967951001	HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA	HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (SNACOM), SEGUN INFORME MENSUAL DE LABORES, CONTRATO 1016-12, M. No. PR-CGPSG-2012-1446-M DE 15 JUNIO DEL 2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT 060 DE 15/06/2012.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**											
6,930.00	6,930.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1712068269001	MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO	MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION 24 CAJAS FORRADAS CON PAPEL CUERO PARA EMPACAR CAMISAS BORDADAS COMO OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE, M. PR-CDLSP-2012-633-M DEL 14/06/2012 F. SANTIAO CHIRIBOGA, FACT. 644 DEL 06/06/2012.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**720.00**											
6,931.00	6,856.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709066995	LEON DE LA CRUZ FRANKLIN XAVIE	LEON DE LA CRUZ FRANKLIN XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 01 JUNIO 2012, M. PN-UGSIPR-11-176 DEL 04/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA, FACT. 178819 ESTACION DEL VALLE $10.00 Y PEAJES $10.20	20.20	0.00	20.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**20.20**											
6,932.00	6,932.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1001933025001	MUNOZ LARA MYRIAM LUCIA	MUÑOZ LARA MYRIAM LUCIA.- PRESENTACION ARTISTICA EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 11 DE JUNIO 2012, CON MOTIVO DEL ALMUERZO OFRECIDO POR EL SR. PRESIDENTE EN HONOR AL ALTO MANDO POLICIAL ASCENDIDO, M. PR-CDLSP-2012-647-M DEL 18/06/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 205 DEL 11/06/2012.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
6,933.00	6,812.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711503597001	MORETA FREIRE LUIS JOSELITO	MORETA FREIRE LUIS JOSELITO.- ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-303-M DEL 14/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 020349, 20350, 20352, 20391, 20392, 20393, 20394, 20395 DE ABRIL Y MAYO-2012	2,138.83	21.40	2,117.43	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,277.66**												
6,934.00	6,934.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO A INVITADOS Y MEDIOS DE COMUNICACION EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 08 MAYO 2012, M. PR-CDLSP-2012-642-M DEL 18/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 1049 DEL 16/05/2012.	355.00	0.00	355.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**355.00**												
6,935.00	6,935.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- DIFUSION DE 03 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS REALIZADO DEL 02 Y 04 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1063-M DEL 13/06/2012 F.- GRACIELA ZURITA SUBSECRETARIA DE IMAGEN , FACT. 65046 DEL 29/05/2012.	3,090.37	0.00	3,090.37	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,090.37**												
6,936.00	6,936.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PAGO POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE ENERO Y FEBRERO 2012, Y DE GUARDIANIA DE DICIEMBRE 2011 HASTA MARZO 2012 DEL EDIFICIO MEDIOS PUBLICOS, M. PR-CGPSC-2012-1167-M DEL 17/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 4721 DEL 16/05/2012.	4,831.61	0.00	4,831.61	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,831.61**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,937.00	6,937.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN IBARRA DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2012 A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. S/N DEL 14/06/2012 F.- ING. SALVADOR JARAMILLO. (CORRESPONDE A 6 TICKETS DE PEAJES $ 5,20 Y GASOLINA $ 20,83)	26.03	0.00	26.03	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.03**												
6,938.00	6,938.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1714677869	CALDERON UMAGINGA LUIS FROILAN	CALDERON UMAGINGA LUIS FROILAN. CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0488 DEL 13/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
6,939.00	6,939.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- DIFUSION DE 70 CUÑAS VERSION CARRASCO REALIZADO DEL 16 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1061-M DEL 13/06/2012 F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 12297 DEL 26/04/2012.	575.00	0.00	575.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**575.00**												
6,940.00	6,940.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0908838220001	NEIRA COELLO ALEXANDRA	NEIRA COELLO ALEXANDRA.- ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR COORDINACION GUAYAQUIL SRA. CARMEN ELIZALDE, DISPUESTOS POR EL SR. PRESIDENTE EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y JUNIO, M. PR-CDLSP-2012-000640-M DEL 18/06/2012 F.- DR. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 193, 194, 195, 196, 199, 200.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**480.00**												
6,941.00	6,941.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO.- DIFUSION DE 22 CUÑAS VERSION MENSAJE NAVIDEÑO REALIZADA DEL 22 AL 25 DICIEMBRE 2011, M. PR-SSIGB-2012-1022-M DEL 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO IMAGEN, FACT. 5970 DEL 23/04/2012.	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,844.00**												
6,942.00	6,942.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1714555917	REYES ROSERO JUAN CARLOS	REYES ROSERO JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LORETO PROVINCIA DE ORELLANA EL 01 ABRIL-2012 M.No.PR-SSECC-2012-138-M F. JUAN CARLOS REYES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	33.25	0.00	33.25	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.25**												
6,943.00	6,943.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0992333642001	TELEFUTURA S.A.	TELEFUTURA S.A.- DIFUSION DE 54 CUÑAS VERSION TE DIRAN LO QUE SEA REALIZADO DEL 07 AL 20 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1059-M DEL 13/06/2012 F.- GRACIELA ZURITA, FACT. 4978 DEL 06/06/2012.	2,646.00	0.00	2,646.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,646.00**												
6,944.00	6,944.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2012 PARA LA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0484 DEL 13/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,945.00	6,945.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0907983407001	TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA	TAPIA FLORES SILVIA M.- ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR CARMEN ELIZAL, COORDINADORA ADMINISTRATIVA GUAYAQUIL, DISPUESTO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL ENTREGADOS EN FEBRERO, MAYO, JUNIO 2012, M. PR-CDLSP-2012-641-M DEL 18/06/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA, FACTS. 1567, 1568, 1569, 1570.	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**290.00**												
6,946.00	6,946.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL 02/05 AL 01/06/2012, M. PR-DTESG-2012-742-M DEL 18/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 24169172 DEL 01/06/2012.	338.77	0.00	338.77	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**338.77**												
6,947.00	6,947.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1190080842001	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS.- DIFUSION DE 25 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS REALIZADA DEL 02 ABRIL AL 04 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1053-M DEL 13/06/2012 F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 11273 DEL 04/05/2012	2,659.74	0.00	2,659.74	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,659.74**												
6,948.00	6,948.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION Y EXCLUSION REGISTRADO AL MES DE ABRIL 2012 EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION. M. PR-DADSG-2012-944-M DEL 18/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 48199 DEL 04/06/2012.	667.70	0.00	667.70	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**667.70**												
6,949.00	6,949.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1720763885	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2012 PARA LA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0484 DEL 13/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,950.00	6,950.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION Y EXCLUSION REGISTRADO AL MES DE MAYO 2012 EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION. M. PR-DADSG-2012-943-M DEL 18/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 48204 DEL 04/06/2012.	2,416.78	0.00	2,416.78	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,416.78**												
6,951.00	6,951.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0992106921001	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A.	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A.- CAPACITACION EN PROGRAMAS APACHE ACTIVEMQ Y SERVICE MIX A FAVOR DEL ING. JOSE GARCIA, M. PR-SSTIC-2012-193-M DEL 15/06/2012 F. MARIO ALBUJA, FACT. 918 DEL 28/05/2012.	1,776.79	0.00	1,776.79	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,776.79**												
6,952.00	6,952.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 1 CABLE DE 15 METROS DE LARGO VGA 15 PINES PARA TELEVISOR LED ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL YASUNI-ITT, M. PR-DADSG-2012-00952-M DEL 19/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 34120 DEL 07/06/2012	73.00	0.00	73.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.00**												
6,953.00	6,953.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- DIFUSION DE 31 CUÑAS DEL 09 AL 12 MAYO 2012 ENLACE CIUDADANO No. 271 EN QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1216-M DEL 22/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 3077 DEL 13/06/2012.	620.00	0.00	620.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**620.00**												
6,954.00	6,954.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1791865014001	ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA	ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA.- FUMIGACION EN EL SALON DE GABINETE PEDIDO EFECTUADO POR LA UNIDAD CULTURAL, M. PR-JUCSG-2012-224-M DEL 18/06/2012 F. ALEXANDRA CEPEDA, FACT. 2845 DEL 05/06/2012.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
6,955.00	6,955.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 19 DE JUNIO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD, SOLICITUD SSDES-V-12-0435 DEL 18/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
6,956.00	6,956.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 10 CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS ASIGNADOS AL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA PRESIDENCIA, M. PR-DADSG-2012-950-M DEL 19/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 457071 DEL 12/06/2012.	59.80	0.00	59.80	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**59.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,957.00	6,957.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE ENERO 2012 PARA LA PARTICIPACION EN EL DESPLIEGUE DE LA HERRAMIENTA GPR CON LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, SOLICITUD SIGOB-V-12-0011 DEL 23/01/2012 F.- ING. LEONARDO REYES	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,958.00	6,958.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2011 PARA SESIONES EJECUTIVAS Y TALLERES GPR 2 INP, SOLICITUD SIGOB-V-11-0124 DEL 13/12/2011 F.- ING. LEONARDO REYES	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
6,959.00	6,959.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE FEBRERO 2012 PARA LA PARTICIPACION EN LOS TALLERES GPR1 CON LA COORPORACION FINANCIERA NACIONAL, SOLICITUD SIGOB-V-12-0022 DEL 03/02/2012 F.- ING. LEONARDO REYES	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
6,960.00	6,960.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1002079299	YACELGA GARZON LUIS VICENTE	YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN AMBATO DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITUD DTESG-V-12-0065 DEL 11/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. GUILLERMO MIÑO	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,961.00	6,961.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 15 PLACAS Y 85 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS 71-A Y 153-C ASIGNADOS AL DESPACHO PRESIDENCIAL Y SUBSECRETARIA DE INNOVACION, M. PR-DADSG-2012-947-M DEL 19/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 50297 DEL 04/06/2012	184.82	0.00	184.82	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**184.82**											
6,962.00	6,962.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1001435195001	GARRIDO ALMEIDA ROMULO FRANCISCO JAVIER	GARRIDO ALMEIDA ROMULO FRANCISCO XAVIER.- ADQUISICION DE CAJAS DE MADERA DOBLE DE VINO DESTINADAS PARA OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE, M. PR-CDLSP-2012-639-M DEL 18/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 888 DEL 04/06/2012.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**540.00**											
6,963.00	6,963.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0990581827001	CABLEVISION S.A.	CABLEVISION.- DIFUSION DE 28 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS EFECTUADAS DEL 18 AL 28 ABRIL 2012, M. PR-SSIGB-201-1054-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, FACT. 23809 DEL 14/05/2012.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,800.00**											
6,964.00	6,964.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1703428837001	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO.- ADQUISICION DE RELOJ ESTAMPADOR PARA LA COMISION JURIDICA REQUERIDO POR EL MYR. JORGE LUIS MARTINEZ, ASESOR PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-951-M DEL 19/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 1836 DEL 01/06/2012	430.00	0.00	430.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**430.00**											
6,965.00	6,965.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0913793196001	SILVA BAUTISTA MARCO ANTONIO	SILVA BAUTISTA MARCO ANTONIO.- ELABORACION DE UN ATRIL PARA LA EXPOSICION DEL ACTA DE NOMBRAMIENTO PRESIDENCIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD CULTURAL, M. PR-DADSG-2012-953-M DEL 19/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 105 DEL 28/05/2012.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,966.00	6,966.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1791339398001	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO.- ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION POR EL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-949 DEL 19/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 11145 DEL 04/06/2012.	808.23	0.00	808.23	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**808.23**											
6,967.00	6,967.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UNA BANDERA NACIONAL DEL ECUADOR CON PEDESTAL PARA LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-956 DEL 19/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 2803 DEL 06/06/2012	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**											
6,968.00	6,968.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.- ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA LA SECRETARIA PARTICULAR, M. PR-DADSG-2012-954-M DEL 19/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8630 DEL 12/06/2012.	1,532.70	0.00	1,532.70	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,532.70**											
6,969.00	6,969.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE 4 ARREGLOS FLORALES EN EL MES DE MAYO 2012 COLOCADOS AL INGRESO DEL SALON DE GABINETES, M. PR-JUCSG-2012-226-M DEL 19/06/2012 F. ALEXANDRA CEPEDA, FACT. 3963 DEL 12/06/2012.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**											
6,970.00	6,970.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0101792083	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER - REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN GABINETE ITINERANTE EN CAYAMBE EL 01 JUNIO 2012, M. PR-SSGEI-2012-474-M DEL 19/06/2012 F. LEONARDO REYES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	76.93	0.00	76.93	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**76.93**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,971.00	6,971.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2012 DE LAS OFICINAS DE LA INICATIVA YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-340-M DEL 20/06/2012 F. COORDINADOR GENERAL YASUNI, FACT. 1242 DEL 11/06/2012.	255.91	0.00	255.91	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.91**											
6,972.00	6,972.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1792270715001	EDIFICIO TITANIUM	EDIFICIO TITANIUM.- ALICUOTA DEL MES DE JUNIO 2012 DE LAS OFICINAS DE LA INICATIVA YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-341-M DEL 20/06/2012 F. COORDINADOR GENERAL YASUNI, FACT. 465 DEL 18/06/2012.	452.64	0.00	452.64	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**452.64**											
6,973.00	6,973.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1001353885	ARMAS ROJAS WASHINGTON RODRIGO	ARMAS ROJAS WASHINGTON RODRIGO.- REEMBOLSO POR FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL PERIODO DEL 21 MAYO AL 14 JUNIO 2012, M. PR-JRSSG-2012-309-M DEL 19/06/2012 F. MARIA JACOME, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	144.20	0.00	144.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**144.20**											
6,974.00	6,974.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 4 LLANTAS 195/60 RIN 15 PARA EL VEHICULO 173-C ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION SEGURIDAD INTERNA, M. PR-DADSG-2012-955-M DEL 19/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 23678 DEL 08/06/2012	343.24	0.00	343.24	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**343.24**											
6,975.00	6,975.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0991189432001	HOTEL COLON GUAYAQUIL S A	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.- ALQUILER DE SALON, SERVICIO DE COFFEE BREAK Y EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EVENTO DE LA INICIATIVA YASUNI ITT EFECTUADO EL 05 JUNIO 2012 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, M. PR-IYITT-2012-346-M DEL 20/06/2012 F. COORDINADOR GENERAL YASUNI ITT, FACT. 416 DEL 06/06/2012.	1,007.60	0.00	1,007.60	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,007.60**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,976.00	6,976.00	21/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:HE A:2012] HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE MAYO DE 2012.	62,701.91	13,053.41	49,648.50	0.00	APROBADO	NARANJOH		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**62,701.91**											
6,977.00	6,964.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1703428837001	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO	LASSO ROSERO JAIME RODRIGO.- ADQUISICION DE RELOJ ESTAMPADOR PARA LA COMISION JURIDICA REQUERIDO POR EL MYR. JORGE LUIS MARTINEZ, ASESOR PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-951-M DEL 19/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 1836 DEL 01/06/2012	430.00	4.30	425.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**860.00**											
6,978.00	6,978.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012 MOVILIZANDO A RONALD ZAVALA, SEGUN FACTURA 20781 DE ESTACION EL MAYORISTA Y 3 TICKETS DE PEAJES.	28.50	0.00	28.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.50**											
6,979.00	6,979.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL CANTON CAYAMBE DEL 29 AL 31 MAYO 2012 MOVILIZANDO A MARIO TAPIA, SEGUN 11 TICKETS DE PEAJE.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**											
6,980.00	6,980.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0800759532	GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO	GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 12 JUNIO 2012 MOVILIZANDO A VIRGILIO ARAY, SEGUN 6 TICKETS DE PEAJES.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**											
6,981.00	6,961.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 15 PLACAS Y 85 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS 71-A Y 153-C ASIGNADOS AL DESPACHO PRESIDENCIAL Y SUBSECRETARIA DE INNOVACION, M. PR-DADSG-2012-947-M DEL 19/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 50297 DEL 04/06/2012	184.82	1.85	182.97	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**369.64**												
6,982.00	7,410.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD CGDPR-V-11-0402 DE 16-NOV-2011 F.- JORGE TROYA	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**225.00**												
6,983.00	6,956.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 10 CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS ASIGNADOS AL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA PRESIDENCIA, M. PR-DADSG-2012-950-M DEL 19/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 457071 DEL 12/06/2012.	59.80	0.60	59.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**119.60**												
6,984.00	6,952.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 1 CABLE DE 15 METROS DE LARGO VGA 15 PINES PARA TELEVISOR LED ASIGNADO A LAS OFICINAS DEL YASUNI-ITT, M. PR-DADSG-2012-00952-M DEL 19/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 34120 DEL 07/06/2012	73.00	0.73	72.27	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**146.00**												
6,985.00	6,985.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN COMISION A LA CIUDAD DE COCHAPAMBA BOLIVIA EL 04 JUNIO 2012, SEGUN TICKET AEREO, PEDIDO DE ROLANDO CHAVEZ	50.26	0.00	50.26	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.26**												
6,986.00	6,986.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN COMISION A LA CIUDAD DE COCHAPAMBA BOLIVIA EL 04 JUNIO 2012, SEGUN TICKET AEREO.	50.26	0.00	50.26	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.26**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,987.00	6,945.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0907983407001	TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA	TAPIA FLORES SILVIA M.- ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR CARMEN ELIZALDE, COORDINADORA ADMINISTRATIVA GUAYAQUIL, DISPUESTO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL ENTREGADOS EN FEBRERO, MAYO, JUNIO 2012, M. PR-CDLSP-2012-641-M DEL 18/06/2012 F. SR. CHIRIBOGA, FAC. 1567, 1568, 1569, 1570. DE JUNIO-2012	290.00	5.80	284.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**290.00**											
6,988.00	6,988.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN COMISION A LA CIUDAD DE COCHAPAMBA BOLIVIA EL 04 JUNIO 2012, SEGUN TICKET AEREO.	50.26	0.00	50.26	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.26**											
6,989.00	6,989.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORA DE DOS PREDIOS DE LA INSTITUCION 0133286 Y 0133091 POR LOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012, M. PR-DADSG-2012-769-M DEL 17/05/2012 F. JACKELINE FLORES.	998.82	0.00	998.82	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**998.82**											
6,990.00	6,946.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL 02/05 AL 01/06/2012, M. PR-DTESG-2012-742-M DEL 18/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 24169172 DEL 01/06/2012.	338.77	6.78	331.99	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**677.54**											
6,991.00	6,940.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908838220001	NEIRA COELLO ALEXANDRA	NEIRA COELLO ALEXANDRA.- ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR COORDINACION GUAYAQUIL SRA. CARMEN ELIZALDE, DISPUESTOS POR EL SR. PRESIDENTE EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y JUNIO, M. PR-CDLSP-2012-000640-M DEL 18/06/2012 F.- DR. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 193, 194, 195, 196, 199, 200.	480.00	9.60	470.40	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**960.00**												
6,992.00	6,992.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1800602201001	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO.- ADQUISICION DE 1 IMPRESORA A COLOR LASER PARA ARTES GRAFICA A3,1 KIT, PHASERMATCH 7800 PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, M. PR-DTESG-2012-724-M DEL 13/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 4269 DEL 30/05/2012, CONTRATO 1096-12.	5,987.00	0.00	5,987.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,987.00**												
6,993.00	6,932.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1001933025001	MUNOZ LARA MYRIAM LUCIA	MUÑOZ LARA MYRIAM LUCIA.- PRESENTACION ARTISTICA EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 11 DE JUNIO 2012, CON MOTIVO DEL ALMUERZO OFRECIDO POR EL SR. PRESIDENTE EN HONOR AL ALTO MANDO POLICIAL ASCENDIDO, M. PR-CDLSP-2012-647-M DEL 18/06/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 205 DEL 11/06/2012.	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
6,994.00	6,994.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE 20 ARREGLOS FLORALES EN MAYO 2012 PARA LOS SALONES DEL PALACIO DE CARONDELET, M. PR-JUCSG-2012-230-M DEL 19/06/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA, FACT. 3974 DE 18/06/2012, CONTRATO 1064-11	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,180.00**												
6,995.00	6,916.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0991280553001	SISTEMA DE TELEVISION UHF S.A. SISTEUSA	SISTEMA DE TELEVISION UHF S.A. SISTEUSA.- DIFUSION DE 9 CUÑAS EL 04 DE MARZO 2012 CON LA VERSION YO ACUSO 3 EN HORARIO ROTATIVO, M. PR-SSIGB-2012-868-M DEL 20/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 4401 DEL 15/05/2012.	500.00	5.00	495.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,996.00	6,996.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE 25 ARREGLOS FLORALES EN ABRIL 2012 PARA LOS SALONES DEL PALACIO DE CARONDELET, PR-JUCSG-2012-229-M DEL 19/06/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA, FACT. 3971 DE 18/06/2012, CONTRATO 1064-11	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,475.00**											
6,997.00	6,912.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0300525110001	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES	WILCHES TACURI LIGIA MERCEDES.- DIFUSION DE 110 CUÑAS DEL 12 AL 22 DE MARZO 2012 CON LA VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, EN HORARIO ROTATIVO, M. PR-SSIGB-2012-931-M DEL 24/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 2547 DEL 10/04/2012.	1,236.80	12.37	1,224.43	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,473.60**											
6,998.00	6,884.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1190080842001	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS.- DIFUSION DE 13 CUÑAS VERSION PINOCHO EFECTUADA DEL 11 AL 14 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1055-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 11320 DEL 01/06/2012.	1,498.58	14.99	1,483.59	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,997.16**											
6,999.00	6,999.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE 20 ARREGLOS FLORALES EN MARZO 2012 PARA LOS DIFERENTES SALONES DEL PALACIO DE CARONDELET, M. PR-JUCSG-2012-228-M DEL 19/06/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA, FACT. 3970 DE 18/06/2012, CONTRATO 1064-11	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,180.00**											
7,000.00	6,901.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0911149094	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO	TROYA FUERTES JORGE OSWALDO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA EL AVION PRESIDENCIAL, M. PR.SSDES-2012-890-M DEL 18/06/2012 F. JORGE TROYA, FACT. 222248 DEL 15/06/2012.	193.64	0.00	193.64	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**193.64**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,001.00	6,886.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.- DIFUSION DE 03 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS EFECTUADA DEL 04 AL 06 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1057-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 19173 DEL 09/05/2012.	1,094.04	10.94	1,083.10	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,188.08**											
7,002.00	6,908.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1102775713001	CUEVA ATARIHUANA ERDWIN CRISTOBAL	CUEVA ATARIHUANA ERDWIN CRISTOBAL.- DIFUSION DE 72 CUÑAS VERSION NO PASARA EFECTUADA DEL 06 AL 13 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1060-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 2908 DEL 02/05/2012.	1,754.00	17.54	1,736.46	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,508.00**											
7,003.00	7,003.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE 20 ARREGLOS FLORALES EN FEBRERO 2012 PARA LOS DIFERENTES SALONES DEL PALACIO DE CARONDELET, PR-JUCSG-2012-227-M DEL 19/06/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA. FACT. 3969 DEL 18/06/2012, CONTRATO 1064-11	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,180.00**											
7,004.00	6,911.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1306431782001	CASTRO CASTRO WILSON HELEORO	CASTRO CASTRO WILSON HELEORO.- CONSUMO BOTELLONES DE AGUA EN COORDINACION GUAYAQUIL PERIODO DEL 15 FEBRERO AL 31 MAYO 2012, M. PR-CGYSG-2012-374-M DEL 13/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, FACT. 751 DEL 13/06/2012,	119.75	1.20	118.55	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**239.50**											
7,005.00	6,913.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710611532	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE.- REEMBOLSO POR FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SNCOM PERIODO DEL 14 MAYO AL 06 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1357-M DEL 07/06/2012 F. PABLO YANEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	378.81	0.00	378.81	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**378.81**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,006.00	6,921.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ.- DIFUSION DE 30 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, EFECTUADA DEL 16 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-939-M DEL 24/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 2671 DEL 09/04/2012.	394.00	3.94	390.06	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**788.00**											
7,007.00	6,920.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0501642987001	VASCONEZ MEJIA ANA LUCIA	VASCONEZ MEJIA ANA LUCIA.- DIFUSION DE 70 CUÑAS VERSION CARRASCO, EFECTUADA DEL 16 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-982-M DEL 30/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN FACT. 2716 DEL 05/04/2012.	690.00	6.90	683.10	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,380.00**											
7,008.00	7,008.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 11 AL 13 JUNIO 2012 A ORDENES DE COORDINACION DIPLOMATICA. (CORRESPONDE A 9 TICKETS DE PEAJES $ 7.39 Y COMBUSTIBLE $ 15.50)	23.09	0.00	23.09	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.09**											
7,009.00	7,402.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712027133	IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH	IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-BUCAY EL 07 DE JUNIO 2012, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0451 DE 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**											
7,010.00	6,925.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0912410065001	CHALEN ROSADO FRANCISCO XAVIER	CHALEN ROSADO FRANCISCO XAVIER.- ELABORACION DE UN MUEBLE CON CASILLEROS Y UN MODULO CON REPISA INSTALADOS EN LA OFICINA ASIGNADA A LOS CONDUCTORES EN GUAYAQUIL. M. PR-CGYSG-2012-365-M DEL 11/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, FACT. 193 DEL 12/06/2012.	670.00	13.40	656.60	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,340.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,011.00	6,927.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707158174	ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA	ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION AL CANTON CAYAMBE DEL 01 AL 02 JUNIO 2012 M. PR-SSADP-2012-641-M DEL 15/06/2012 F. OSCAR PICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	60.05	0.00	60.05	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**60.05**											
7,012.00	7,012.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO EFECTUADA DEL 14 AL 15 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-824-M DEL 18/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 14231 DEL 01/04/2012.	485.32	0.00	485.32	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**485.32**											
7,013.00	7,013.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1707207799	NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO	NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION EN IBARRA EL 04 DE ABRIL 2012, M. S/N DEL 28/05/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, FACT ADJ.	28.20	0.00	28.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.20**											
7,014.00	6,934.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO A INVITADOS Y MEDIOS DE COMUNICACION EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 08 MAYO 2012, M. PR-CDLSP-2012-642-M DEL 18/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 1049 DEL 16/05/2012.	355.00	7.10	347.90	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**710.00**											
7,015.00	7,015.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- SERVICIO DE CATERING PROPORCIONADO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION DEL 02 AL 31 DE MAYO 2012, M.No.PR-DTHSG-2012-620-M DE 06-06-2012 F. ANDRES SALAZAR, FAC. 5457 DE 22-06-2012	14,935.89	0.00	14,935.89	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,935.89**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,016.00	6,929.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0801967951001	HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA	HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES MAYO 2012 (SNACOM), SEGUN INFORME MENSUAL DE LABORES, CONTRATO 1016-12, M. No. PR-CGPSG-2012-1446-M DE 15 JUNIO DEL 2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT 060 DE 15/06/2012.	1,100.00	110.00	990.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**											
7,017.00	7,017.00	22/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:05 T:HO A:2012] HONORARIOS MAYO 2012: AREVALO VELIZ CHRISTIAN, BASURTO GUERRERO DIEGO, BONIFAZ PALLARES RAFAEL, CADENA DAVILA ARACELY, SANCHEZ GALLARDO CAROL, YEPEZ ARTEAGA KAROLINE.	2,575.04	0.00	2,575.04	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,575.04**											
7,018.00	6,922.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791862287001	RADIOPOS CIA. LTDA	RADIOPOS CIA. LTDA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1373-M DEL 07/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 3184 DEL 07/06/2012.	390.00	3.90	386.10	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**											
7,019.00	6,930.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712068269001	MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO	MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION 24 CAJAS FORRADAS CON PAPEL CUERO PARA EMPACAR CAMISAS BORDADAS COMO OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE, M. PR-CDLSP-2012-633-M DEL 14/06/2012 F. SANTIAO CHIRIBOGA, FACT. 644 DEL 06/06/2012.	720.00	7.20	712.80	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,440.00**											
7,020.00	6,882.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.- DIFUSION DE 16 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS EFECTUADA DEL 01 AL 30 ABRIL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1058-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 19137 DEL 07/05/2012.	5,003.10	50.03	4,953.07	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**10,006.20**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,021.00	6,974.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 4 LLANTAS 195/60 RIN 15 PARA EL VEHICULO 173-C ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION SEGURIDAD INTERNA, M. PR-DADSG-2012-955-M DEL 19/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 23678 DEL 08/06/2012	343.24	3.55	339.69	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**686.48**											
7,022.00	7,022.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	MORA AROCA JOSE BENITO. - ADQUISICION DE UN TELEVISOR DE 40 PULGADAS PARA LA SUBSECRETARIA JURIDICA, M. PR-DADSG-2012-958-M DEL 20/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 1969 DEL 13/06/2012.	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,062.00**											
7,023.00	6,834.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711752079001	RODRIGUEZ ESCOBAR DIEGO FRANCISCO	RODRIGUEZ ESCOBAR DIEGO FRANCISCO.- IMPRESION DE 5000 DIPTICOS A4 Y 3000 HOJAS DE INSCRIPCION PARA EXPO FERIA MI ECUADOR 2012 REALIZADO EN NEW YORK DEL 01 AL 03/06/2012, PR-CGPSC-2012-1351-M DEL 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT 0415 DEL 30/05/2012.	615.00	12.30	602.70	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,230.00**											
7,024.00	6,935.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- DIFUSION DE 03 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS REALIZADO DEL 02 Y 04 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1063-M DEL 13/06/2012 F.- GRACIELA ZURITA SUBSECRETARIA DE IMAGEN , FACT. 65046 DEL 29/05/2012.	3,090.37	30.90	3,059.47	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**6,180.74**											
7,025.00	6,936.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PAGO POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE ENERO Y FEBRERO 2012, Y DE GUARDIANIA DE DICIEMBRE 2011 HASTA MARZO 2012 DEL EDIFICIO MEDIOS PUBLICOS, M. PR-CGPSC-2012-1167-M DEL 17/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 4721 DEL 16/05/2012.	4,831.61	0.00	4,831.61	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**9,663.22**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,026.00	6,939.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- DIFUSION DE 70 CUÑAS VERSION CARRASCO REALIZADO DEL 16 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1061-M DEL 13/06/2012 F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 12297 DEL 26/04/2012.	575.00	0.00	575.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,150.00**											
7,027.00	7,027.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	0800286338	ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.	ALVAREZ ARTEAGA JORGE . - PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2012 PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA, SOLICITUD COOR-029-02012 F.- CECILIA ELIZALDE	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
7,028.00	6,942.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714555917	REYES ROSERO JUAN CARLOS	REYES ROSERO JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LORETO PROVINCIA DE ORELLANA EL 01 ABRIL-2012 M.No.PR-SSECC-2012-138-M F. JUAN CARLOS REYES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	33.25	0.00	33.25	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**33.25**											
7,029.00	6,604.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792188377001	AGILGROUP S.A.	AGILGROUP S.A..- MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES DE LA SNCOM DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1349-M DEL 06/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 293 DEL 06/06/2012.	195.00	3.90	191.10	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**											
7,030.00	6,989.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORA DE DOS PREDIOS DE LA INSTITUCION 0133286 Y 0133091 POR LOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012, M. PR-DADSG-2012-769-M DEL 17/05/2012 F. JACKELINE FLORES.	998.82	0.00	998.82	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**998.82**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,031.00	6,966.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791339398001	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO.- ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION POR EL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-949 DEL 19/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 11145 DEL 04/06/2012.	808.23	16.16	792.07	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**808.23**											
7,032.00	6,906.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN.- IMPRESION Y DISTRIBUCION PERIODICO EL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL DESDE EL 11/03 AL 20/05/2012, M. PR-CGPSC-2012-1346-M DEL 06/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT, 769,770,771,772,773,774,775,776, 2209,2210,2211,2212,2213, CONTRATO 1100-12.	100,277.00	2,005.54	98,271.46	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200,554.00**											
7,033.00	7,033.00	22/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:HE A:2012] HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL DE 2012 REZAGADAS.	1,543.14	311.02	1,232.12	0.00	APROBADO	NARANJOH		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,543.14**											
7,034.00	7,015.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- SERVICIO DE CATERING PROPORCIONADO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION DEL 02 AL 31 DE MAYO 2012, M.No.PR-DTHSG-2012-620-M DE 06-06-2012 F. ANDRES SALAZAR, FAC. 5457 DE 22-06-2012	14,935.89	298.72	14,637.17	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**29,871.78**											
7,035.00	6,992.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1800602201001	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO.- ADQUISICION DE 1 IMPRESORA A COLOR LASER PARA ARTES GRAFICA A3,1 KIT, PHASERMATCH 7800 PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, M. PR-DTESG-2012-724-M DEL 13/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 4269 DEL 30/05/2012, CONTRATO 1096-12.	5,987.00	59.87	5,927.13	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,987.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,036.00	6,999.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE 20 ARREGLOS FLORALES EN MARZO 2012 PARA LOS DIFERENTES SALONES DEL PALACIO DE CARONDELET, M. PR-JUCSG-2012-228-M DEL 19/06/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA, FACT. 3970 DE 18/06/2012, CONTRATO 1064-11	1,180.00	23.60	1,156.40	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,360.00**											
7,037.00	6,996.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE 25 ARREGLOS FLORALES EN ABRIL 2012 PARA LOS SALONES DEL PALACIO DE CARONDELET, PR-JUCSG-2012-229-M DEL 19/06/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA, FACT. 3971 DE 18/06/2012, CONTRATO 1064-11	1,475.00	29.50	1,445.50	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,950.00**											
7,038.00	6,994.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE 20 ARREGLOS FLORALES EN MAYO 2012 PARA LOS SALONES DEL PALACIO DE CARONDELET, M. PR-JUCSG-2012-230-M DEL 19/06/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA, FACT. 3974 DE 18/06/2012, CONTRATO 1064-11	1,180.00	23.60	1,156.40	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,360.00**											
7,039.00	7,003.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE 20 ARREGLOS FLORALES EN FEBRERO 2012 PARA LOS DIFERENTES SALONES DEL PALACIO DE CARONDELET, PR-JUCSG-2012-227-M DEL 19/06/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA. FACT. 3969 DEL 18/06/2012, CONTRATO 1064-11	1,180.00	23.60	1,156.40	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,360.00**											
7,040.00	7,013.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707207799	NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO	NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION EN IBARRA EL 04 DE ABRIL 2012, M. S/N DEL 28/05/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, FACT ADJ.	28.20	0.00	28.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**28.20**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,041.00	6,924.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE EL PUYO DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012, M. S/N DE 13/06/2012 F. ECO. PABLO YANEZ, FAC. ADJUNTAS.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**79.00**											
7,042.00	6,937.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN IBARRA DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2012 A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. S/N DEL 14/06/2012 F.- ING. SALVADOR JARAMILLO. (CORRESPONDE A 6 TICKETS DE PEAJES $ 5,20 Y GASOLINA $ 20,83)	26.03	0.00	26.03	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**26.03**											
7,043.00	6,858.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712571148	CEVALLOS INCA JOSE	CEVALLOS INCA JOSE.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION EN IBARRA 11 AL 12/06/2012, M. S/N DE 13/06/2012, F. ING. ESTEBAN ALARCON. 6 TICKETS DE PEAJES.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5.20**											
7,044.00	6,861.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710258185	LOPEZ ZALDUMBIDE OSCAR XAVIER	LOPEZ ZALDUMBIDE OSCAR XAVIER.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN EL CANTON CAYAMBE COMISION DEL 01 AL 02/06/2012 EN EL GABINETE ITINERANTE, M. S/N DEL 13/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, FAC. 2008 DEL 01/06/2012 HOSTAL SAN PEDRO DE CAYAMBE	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**10.00**											
7,045.00	6,864.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTO EN LA COMISION RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M. S/N DEL 09/06/2012 F.- SR. CARLOS MEDINA, ADJ. FACT SUPERTAPI SERVICIOS, 12 TICKETS DE PEAJES.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**17.50**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,046.00	6,868.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE CAYAMBE DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012, M. S/N DEL 05/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, 3 TICKETS DE PEAJE Y FACTURA 1658 DE SERVICIO PESILLO	21.20	0.00	21.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**21.20**											
7,047.00	6,870.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN IBARRA EL 08 DE JUNIO 2012 A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. S/N DEL 11/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, 6 TICKETS DE PEAJES.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5.20**											
7,048.00	6,875.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION EN IBARRA EL 07/06/2012, M. S/N DEL 13/06/2012 A ORDENES DEL SR. RONALD ZAVALA, 6 TICKETS DE PEAJES.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5.20**											
7,049.00	6,872.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1716697360	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION EN IBARRA EL 12 DE JUNIO 2012 A ORDENES DE CESAR MANCHENO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. S/N DEL 13/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, (6 TICKETS DE PEAJES)	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5.20**											
7,050.00	6,878.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA COMISION EN IBARRA EL 08/06/2012 A ORDENES DE RONALD ZAVALA, M. S/N DEL 13/06/2012 F.- ESTEBAN ALARCON, SEIS TICKETS DE PEAJES.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5.20**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,051.00	6,879.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION EN IBARRA EL 12/06/2012, M. S/N DEL 14/06/2012 A ORDENES DEL SR. PEDRO ZAMORA F.- ING. ESTEBAN ALARCON, SEIS TICKETS DE PEAJES	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5.20**											
7,052.00	6,943.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992333642001	TELEFUTURA S.A.	TELEFUTURA S.A.- DIFUSION DE 54 CUÑAS VERSION TE DIRAN LO QUE SEA REALIZADO DEL 07 AL 20 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1059-M DEL 13/06/2012 F.- GRACIELA ZURITA, FACT. 4978 DEL 06/06/2012.	2,646.00	26.46	2,619.54	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,292.00**											
7,053.00	6,947.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1190080842001	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS	U.V. TV. LOJA ASOCIADOS.- DIFUSION DE 25 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS REALIZADA DEL 02 ABRIL AL 04 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1053-M DEL 13/06/2012 F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 11273 DEL 04/05/2012	2,659.74	26.60	2,633.14	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,319.48**											
7,054.00	6,948.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION Y EXCLUSION REGISTRADO AL MES DE ABRIL 2012 EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION. M. PR-DADSG-2012-944-M DEL 18/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 48199 DEL 04/06/2012.	667.70	0.63	667.07	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**667.70**											
7,055.00	6,843.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-MONTECRISTI DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2012, VIAJE DE AVANZADA, SOLICITUD DTESG-V-12-0077 DEL 01/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, , SE DEBITA $17.42 DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN RUMIPAMBA DE LAS ROSAS (REF. CUR 5461)	97.58	0.00	97.58	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**97.58**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,056.00	6,950.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION Y EXCLUSION REGISTRADO AL MES DE MAYO 2012 EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION. M. PR-DADSG-2012-943-M DEL 18/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 48204 DEL 04/06/2012.	2,416.78	2.29	2,414.49	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,416.78**											
7,057.00	6,951.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992106921001	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A.- CAPACITACION EN PROGRAMAS APACHE ACTIVEMQ Y SERVICE MIX A FAVOR DEL ING. JOSE GARCIA, M. PR-SSTIC-2012-193-M DEL 15/06/2012 F. MARIO ALBUJA, FACT. 918 DEL 28/05/2012.	1,776.79	35.54	1,741.25	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,553.58**											
7,058.00	6,953.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- DIFUSION DE 31 CUÑAS DEL 09 AL 12 MAYO 2012 ENLACE CIUDADANO No. 271 EN QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1216-M DEL 22/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 3077 DEL 13/06/2012.	620.00	6.20	613.80	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,240.00**											
7,059.00	6,775.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0102624251	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE .- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA (RECORRIDOS) DEL 16 AL 17 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR INSPECCIONES IN SITU DE PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-0106 DEL 15/05/2012 F.- DRA. MARIA DAVALOS	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**											
7,060.00	6,954.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791865014001	ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA	ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA.- FUMIGACION EN EL SALON DE GABINETE PEDIDO EFECTUADO POR LA UNIDAD CULTURAL, M. PR-JUCSG-2012-224-M DEL 18/06/2012 F. ALEXANDRA CEPEDA, FACT. 2845 DEL 05/06/2012.	125.00	2.50	122.50	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,061.00	6,783.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502683196	CAIZA GUZMAN DORIS MARIBEL	CAIZA GUZMAN DORIS MARIBEL (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA-EL ORO DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012 PARA REUNION CON AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR, SOLICITUD SSGEI-V-12-0122 DEL 18/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ														
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,062.00	6,962.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1001435195001	GARRIDO ALMEIDA ROMULO FRANCISCO JAVIER	GARRIDO ALMEIDA ROMULO FRANCISCO XAVIER.- ADQUISICION DE CAJAS DE MADERA DOBLE DE VINO DESTINADAS PARA OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE, M. PR-CDLSP-2012-639-M DEL 18/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. 888 DEL 04/06/2012.	540.00	5.40	534.60	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**											
7,063.00	6,781.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1720031796	JACOME ANA CECILIA	JACOME ANA CECILIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MONTECRISTI EL 21 DE MAYO 2012 PARA REUNION DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE GOBIERNO POR RESULTADOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-0117 DEL 18/05/2012 F.- DRA. MARIA DAVALOS	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**											
7,064.00	6,795.00	22/06/2012	COM	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-WASHINGTON-QUITO PARA IVONNE BAKI DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, ACUERDO 1200 DEL 30/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-690-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 44132 DEL 08/06/2012.	-1,761.06	0.00	-1,761.06	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,761.06**											
7,065.00	6,715.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712571148	CEVALLOS INCA JOSE	CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 PARA TRASLADAR AL SR. PAREDES OYAGUE MIGUEL, SOLICITUD SSDES-V-12-0333 DEL 23/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**205.00**												
7,066.00	6,770.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAYO 2012 A FIN DE ASISTIR A TALLERES GPR, INP-REUNION CIERRE, SOLICITUD SSGEI-V-12-088 DEL 04/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
7,067.00	6,963.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990581827001	CABLEVISION S.A.	CABLEVISION.- DIFUSION DE 28 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS EFECTUADAS DEL 18 AL 28 ABRIL 2012, M. PR-SSIGB-201-1054-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, FACT. 23809 DEL 14/05/2012.	1,800.00	18.00	1,782.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,600.00**												
7,068.00	6,698.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SUCUMBIOS-CASCALES DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES AL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0237 DEL 24/04/2012 F.- ING. JORGE TROYA	82.50	0.00	82.50	82.50	ERRADO	LLERENAW					N	N	N	
7,069.00	6,698.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SUCUMBIOS-CASCALES DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES AL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0237 DEL 24/04/2012 F.- ING. JORGE TROYA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
7,070.00	6,807.00	22/06/2012	COM	RTO	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-300-M DEL 14/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 194256 DEL 12/06/2012.	-170.78	0.00	-170.78	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-170.78**												
7,071.00	6,686.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA (RECORRIDOS) EL 30 DE MAYO 2012 PARA TRASLADAR AL ING. VICTOR SALVADOR, SOLICITUD SSDES-V-12-0346 DEL 29/05/2012 F.- TROYA JORGE	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**28.75**												
7,072.00	6,965.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0913793196001	SILVA BAUTISTA MARCO ANTONIO	SILVA BAUTISTA MARCO ANTONIO.- ELABORACION DE UN ATRIL PARA LA EXPOSICION DEL ACTA DE NOMBRAMIENTO PRESIDENCIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD CULTURAL, M. PR-DADSG-2012-953-M DEL 19/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 105 DEL 28/05/2012.	280.00	5.60	274.40	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
7,073.00	6,702.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO, SOLICITUD SSDES-V-12-0348 DEL 29/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
7,074.00	6,967.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UNA BANDERA NACIONAL DEL ECUADOR CON PEDESTAL PARA LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-956 DEL 19/06/2012 F. JACKLEINE FLORES, FACT. 2803 DEL 06/06/2012	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
7,075.00	6,753.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 07 DE JUNIO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD DE ESTE DESPACHO, SOLICITUD SSDES-V-12-0371 DEL 04/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,076.00	7,076.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	0905083267	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EN GABINETE ITINERANTE AL CANTON BALSAS PROVINCIA DE EL ORO LOS DIAS 03 Y 04 FEBRERO 2012, M. PR-SSADP-2012-645-M DEL 18/06/2012 F. OSCAR PICO, SEGUN FACTURA HOTEL CASA GRANDE.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.00**											
7,077.00	6,706.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103306965	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0351 DEL 30/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	162.50	0.00	162.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**162.50**											
7,078.00	7,078.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1707158174	ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA	ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS EN GABINETE ITINERANTE AL CANTON BALSAS PROVINCIA DE EL ORO 04 FEBRERO 2012, M. PR-SSADP-2012-652-M DEL 20/06/2012 F. OSCAR PICO, SEGUN FACTURA HOTEL CASA GRANDE.	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.00**											
7,079.00	6,721.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709686347	RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO	RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO TNTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
7,080.00	6,722.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1309173084	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON TNTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,081.00	6,968.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.- ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA LA SECRETARIA PARTICULAR, M. PR-DADSG-2012-954-M DEL 19/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8630 DEL 12/06/2012.	1,532.70	15.33	1,517.37	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,065.40**											
7,082.00	6,723.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710591775	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,083.00	6,725.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502014848	MOLINA HIDALGO HECTOR VINICIO	MOLINA HIDALGO HECTOR VINICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,084.00	6,727.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002855508	MOREJON REYES CESAR P.N.	MOREJON REYES CESAR CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,085.00	7,085.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ANTENAS DE LA RADIO NACIONAL PUENGASI PERIODO DEL 08 MAYO AL 08 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1460-M DEL 18/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2718523 DEL 12/06/2012.	36.89	0.00	36.89	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.89**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,086.00	6,729.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0704672930	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MAYO 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES, SOLICITUD UGSI-V-12-0187 DEL 23/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,087.00	6,733.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910317262	MARTINEZ JORGE LUIS	MARTINEZ JORGE LUIS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0366 DEL 04/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**											
7,088.00	7,088.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1792270715001	EDIFICIO TITANIUM	EDIFICIO TITANIUM.- ALICUOTA DE CONDOMINIO DEL MES DE JUNIO 2012 OFICINA 501, M. PR-ASESP-2012-721-M DEL 20/06/2012 F. JORGE MARTINEZ, FACT. 473 DEL 18/06/2012.	155.38	0.00	155.38	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**155.38**											
7,089.00	6,746.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708618986	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA	PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-GUAYAQUIL (RECORRIDOS) DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 A FIN DE INTEGRAR EL GRUPO DE AVANZADA PARA COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSDES-V-12-0367 DEL 04/06/2012 F.- JORGE TROYA	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**145.00**											
7,090.00	6,756.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1717177461	PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO	PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO 2012 PARA CUMPLIR UNA DISPOSICION DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0374 DEL 04/06/2012 F.- JORGE TROYA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,091.00	6,760.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910389675	PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN	PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0375 DEL 04/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA														
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
7,092.00	7,092.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- VOLANTEO PERIODICO EL CIUDADANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1450-M DEL 15/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 13773 DEL 13/06/2012.	253.80	0.00	253.80	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**253.80**											
7,093.00	6,969.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE 4 ARREGLOS FLORALES EN EL MES DE MAYO 2012 COLOCADOS AL INGRESO DEL SALON DE GABINETES, M. PR-JUCSG-2012-226-M DEL 19/06/2012 F. ALEXANDRA CEPEDA, FACT. 3963 DEL 12/06/2012.	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
7,094.00	6,777.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO (RECORRIDOS) DEL 16 AL 17 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR VISITAS IN SITUA A LOS PROYECTOS EN LA PROVINCIA, SOLICITUD SSGEI-V-12-0107 DEL 15/05/2012 F.- DRA. MARIA DAVALOS	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**											
7,095.00	6,787.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012 PARA ACTIVIDADES DE GPR 2 CTE GRUPO 2, SOLICITUD SSGEI-V-12-0127 DEL 22/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,096.00	6,970.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0101792083	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN GABINETE ITINERANTE EN CAYAMBE EL 01 JUNIO 2012, M. PR-SSGEI-2012-474-M DEL 19/06/2012 F. LEONARDO REYES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	76.93	0.00	76.93	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**76.93**											
7,097.00	6,792.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502330277	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA CELEC-SS/REUNION DIMENSIONAMIENTO, SOLICITUD SSGEI-V-12-0133 DEL 24/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,098.00	7,098.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	0502267818001	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO.- SERVICIO DE 18 DESAYUNOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA SNCOM EFECTUADA EL 20 ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1494-M DEL 20/06/2012, M. PR-CGPSC-2012-936A-M DEL 19/04/2012 F. PABLO YANEZ.	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**174.00**											
7,099.00	6,971.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2012 DE LAS OFICINAS DE LA INICATIVA YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-340-M DEL 20/06/2012 F. COORDINADOR GENERAL YASUNI, FACT. 1242 DEL 11/06/2012.	255.91	0.00	255.91	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**255.91**											
7,100.00	6,665.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502330277	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE MAYO 2012 PARA TALLERES GPR, SOLICITUD SSGEI-V-12-0128 DEL 23/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,101.00	6,972.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792270715001	EDIFICIO TITANIUM	EDIFICIO TITANIUM.- ALICUOTA DEL MES DE JUNIO 2012 DE LAS OFICINAS DE LA INICATIVA YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-341-M DEL 20/06/2012 F. COORDINADOR GENERAL YASUNI, FACT. 465 DEL 18/06/2012.	452.64	9.05	443.59	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**452.64**											
7,102.00	6,790.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012 PARA TALLERES DE CELEC-SS, SOLICITUD SSGEI-V-12-0130 DEL 24/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,103.00	7,103.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 100000 PERIODICOS EL CIUDADANO EDICION 110 SEGUN CONTRATO 1100-12 DEL 16/04/2012, M. PR-CGPSC-2012-144-M DEL 15/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 939 DEL 14/06/2012.	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,060.00**											
7,104.00	6,794.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712041704	CEDENO GUERRA MARCO VINICIO	CEDENO GUERRA MARCO VINICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD CGPSC-V-12-0010 DEL 08/06/2012 F.- MASTER CARLOS NOBOA	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**											
7,105.00	6,985.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN COMISION A LA CIUDAD DE COCHAPAMBA BOLIVIA EL 04 JUNIO 2012, SEGUN TICKET AEREO, PEDIDO DE ROLANDO CHAVEZ	50.26	0.00	50.26	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.26**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,106.00	7,639.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0703985952	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE(GPR) .- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO SNGR-GPR2, SOLICITUD SSGEI-V-12-0149 DEL 31/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,107.00	7,012.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO EFECTUADA DEL 14 AL 15 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-824-M DEL 18/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 14231 DEL 01/04/2012.	485.32	4.85	480.47	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**970.64**											
7,108.00	6,709.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY .- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-CUENCA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0363 DEL 01/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**											
7,109.00	6,711.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002085932	VACAS GALARZA ERICA PRICILA	VACAS GALARZA ERICA PRICILA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-CUENCA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0363 DEL 01/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,110.00	7,022.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	MORA AROCA JOSE BENITO. - ADQUISICION DE UN TELEVISOR DE 40 PULGADAS PARA LA SUBSECRETARIA JURIDICA, M. PR-DADSG-2012-958-M DEL 20/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 1969 DEL 13/06/2012.	1,062.00	10.62	1,051.38	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,124.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,111.00	7,111.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	TALENTOPSA S.A.- PAGO POR SISTEMA DE DESODORIZACION DE BAÑOS Y OFICINAS DE LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1434-M DE 14/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 1777 DEL 13/06/2012.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**											
7,112.00	6,839.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711073971	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE	PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2012 PARA INTEGRAR GRUPO DE AVANZADA Y COORDINAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CDLSP-V-12-0130 DEL 31/05/2012 F.- MASTER. GUSTAVO ENDARA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
7,113.00	6,847.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1720898988	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS Y AL SR. PRESIDENTE EN REUNIONES, SOLICITUD DTESG-V-12-0076 DEL 01/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,114.00	6,851.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715292452	VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO	VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE 1 ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, USO DEL TELEPRONTER, SOLICITUD DTESG-V-12-0079 DEL 04/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,115.00	6,957.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE ENERO 2012 PARA LA PARTICIPACION EN EL DESPLIEGUE DE LA HERRAMIENTA GPR CON LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, SOLICITUD SIGOB-V-12-0011 DEL 23/01/2012 F.- ING. LEONARDO REYES	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
7,116.00	6,958.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2011 PARA SESIONES EJECUTIVAS Y TALLERES GPR 2 INP, SOLICITUD SIGOB-V-11-0124 DEL 13/12/2011 F.- ING. LEONARDO REYES	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
7,117.00	7,117.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 273 REALIZADO EN EL BARRIO FLORIDA - QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1356-M DEL 07/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 675 DEL 24/05/2012.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**											
7,118.00	6,988.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN COMISION A LA CIUDAD DE COCHAPAMBA BOLIVIA EL 04 JUNIO 2012, SEGUN TICKET AEREO.	50.26	0.00	50.26	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.26**											
7,119.00	6,986.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN COMISION A LA CIUDAD DE COCHAPAMBA BOLIVIA EL 04 JUNIO 2012, SEGUN TICKET AEREO.	50.26	0.00	50.26	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.26**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,120.00	6,979.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL CANTON CAYAMBE DEL 29 AL 31 MAYO 2012 MOVILIZANDO A MARIO TAPIA, SEGUN 11 TICKETS DE PEAJE.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**9.00**											
7,121.00	6,959.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE FEBRERO 2012 PARA LA PARTICIPACION EN LOS TALLERES GPR1 CON LA COORPORACION FINANCIERA NACIONAL, SOLICITUD SIGOB-V-12-0022 DEL 03/02/2012 F.- ING. LEONARDO REYES	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,122.00	6,978.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012 MOVILIZANDO A RONALD ZAVALA, SEGUN FACTURA 20781 DE ESTACION EL MAYORISTA Y 3 TICKETS DE PEAJES.	28.50	0.00	28.50	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**28.50**											
7,123.00	6,980.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0800759532	GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO	GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 12 JUNIO 2012 MOVILIZANDO A VIRGILIO ARAY, SEGUN 6 TICKETS DE PEAJES.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5.20**											
7,124.00	7,008.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 11 AL 13 JUNIO 2012 A ORDENES DE COORDINACION DIPLOMATICA. (CORRESPONDE A 9 TICKETS DE PEAJES $ 7.39 Y COMBUSTIBLE $ 15.50)	23.09	0.00	23.09	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**23.09**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,125.00	6,960.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002079299	YACELGA GARZON LUIS VICENTE	YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN AMBATO DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITUD DTESG-V-12-0065 DEL 11/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. GUILLERMO MIÑO	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
7,126.00	6,903.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-300-M DEL 14/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 194256 DEL 12/06/2012.	134.90	1.35	133.55	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**269.80**											
7,127.00	4,112.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0915847453001	RIVERA YEPEZ JORGE ANDRES	RIVERA YEPEZ JORGE ANDRES.- ADECUACION DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PACO ARRENDADO PARA LA SENACOM. M. PR-SSADP-2012-650-M DEL 19/06/2012 F. OSCAR PICO, FACTURAS 121 Y 122 DEL 15/06/2012, INFORME DE CAROLINA MORENO, ACTA ENTREGA RECEPCION F. OSCAR PICO, CAROLINA MORENO Y ANDRES RIVERA.	39,018.33	23,848.52	15,169.81	0.00	APROBADO	SALASRUE		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**78,036.66**											
7,128.00	6,853.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002668729	TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO	TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA EL 01 DE JUNIO 2012 PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, SOLICITUD SSIGB-V-12-0011 DEL 30/05/2012 F.- SR. RAFAEL SARMIENTO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
7,129.00	7,027.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0800286338	ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.	ALVAREZ ARTEAGA JORGE . - PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2012 PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA, SOLICITUD COOR-029-02012 F.- CECILIA ELIZALDE	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
7,130.00	6,904.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-WASHINGTON-QUITO PARA IVONNE BAKI DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, ACUERDO 1200 DEL 30/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-690-M DEL 13/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 44132 DEL 08/06/2012.	1,589.70	0.00	1,589.70	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,179.40**												
7,131.00	7,131.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	0906636808	JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE	JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA ATENDER SUMILLA DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSDES-V-12-0366 DEL 04/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
7,132.00	7,076.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0905083267	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EN GABINETE ITINERANTE AL CANTON BALSAS PROVINCIA DE EL ORO LOS DIAS 03 Y 04 FEBRERO 2012, M. PR-SSADP-2012-645-M DEL 18/06/2012 F. OSCAR PICO, SEGUN FACTURA HOTEL CASA GRANDE.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**25.00**												
7,133.00	7,078.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707158174	ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA	ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS EN GABINETE ITINERANTE AL CANTON BALSAS PROVINCIA DE EL ORO 04 FEBRERO 2012, M. PR-SSADP-2012-652-M DEL 20/06/2012 F. OSCAR PICO, SEGUN FACTURA HOTEL CASA GRANDE.	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**44.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,134.00	7,085.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ANTENAS DE LA RADIO NACIONAL PUENGASI PERIODO DEL 08 MAYO AL 08 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1460-M DEL 18/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2718523 DEL 12/06/2012.	36.89	0.00	36.89	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**36.89**											
7,135.00	7,088.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792270715001	EDIFICIO TITANIUM	EDIFICIO TITANIUM.- ALICUOTA DE CONDOMINIO DEL MES DE JUNIO 2012 OFICINA 501, M. PR-ASESP-2012-721-M DEL 20/06/2012 F. JORGE MARTINEZ, FACT. 473 DEL 18/06/2012.	155.38	3.11	152.27	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**155.38**											
7,136.00	7,092.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- VOLANTEO PERIODICO EL CIUDADANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOCAL Y NACIONAL, PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1450-M DEL 15/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 13773 DEL 13/06/2012.	253.80	0.00	253.80	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**507.60**											
7,137.00	7,131.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0906636808	JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE	JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA ATENDER SUMILLA DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSDES-V-12-0366 DEL 04/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
7,138.00	6,973.00	23/06/2012	DEV	NOR	OGA	1001353885	ARMAS ROJAS WASHINGTON RODRIGO	ARMAS ROJAS WASHINGTON RODRIGO.- REEMBOLSO POR FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL PERIODO DEL 21 MAYO AL 14 JUNIO 2012, M. PR-JRSSG-2012-309-M DEL 19/06/2012 F. MARIA JACOME, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	144.20	0.00	144.20	0.00	APROBADO	NARANJOH		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**144.20**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,139.00	6,845.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1720991486	FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE	FARINANGO ANRANGO SANDRA M.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-MONTECRISTI DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2012 PARA TRASLADO DE EQUIPOS DE TELEPRONTER, INSTALACION Y SOPORTE PARA DISCURSO EN LA CIUDAD ALFARO, SOLICITUD DTESG-V-12-0077 DEL 01/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
7,140.00	7,140.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS.- ALCANCE 2 DIAS DE VIATICOS (SE COMPLETA), DEL 01 AL 02 MAYO 2012 COMISION EN GUAYAQUIL (PAGADA DEL 29-30 ABR/2012 CON CUR 4504) PARA BRINDAR SEGURIDAD, SOLICITUD SECOM-V-12-0313 DEL 02/08/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,141.00	7,141.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0703339994	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL TNTE.- ALCANCE 6 DIAS DE VIATICOS COMPLETOS DEL 25 AL 30 DE MAYO 2012 COMISION A BOGOTA COLOMBIA (PAGADA CON CUR 4926 DEL 09-24/05/2012), CON MOTIVO DE VISITA A (DIPOL), ACUERDO-923 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,092.42	0.00	1,092.42	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,092.42**											
7,142.00	7,142.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1001989845001	ROSERO VILLALBA JESSICA ROSSANA	ROSERO VILLALBA JESSICA ROSSANA (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUALACEO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA GPR4 GRUPO2, SOLICITUD SSEGEI-V-12-0100 DEL 09/05/2012 F.-ING. DANIEL VASCONEZ	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
7,143.00	7,143.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0400764981	SILVA DELGADO PACO JAVIER	SILVA DELGADO PACO JAVIER SGOS.- ALCANCE 6 DIAS DE VIATICOS COMPLETOS DEL 25 AL 30 DE MAYO 2012 COMISION A BOGOTA COLOMBIA (PAGADA CON CUR 4926 DEL 09-24/05/2012), CON MOTIVO DE VISITA A (DIPOL), ACUERDO-923 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,286.78	0.00	1,286.78	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,286.78**												
7,144.00	7,144.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0201579026	ROJAS GONZALES ERIK ANDRES	ROJAS GONZALES ERIK ANDRES SUBT.- ALCANCE DE 2 DIAS DE VIATICOS DEL 06 AL 07 DE MAYO 2012 DE LA COMISION EN MIAMI-ESTADOS UNIDOS (PAGADO CON CUR 4426 DEL 29/04 AL 05/05/2012) PARA CAPACITACION, ACUERDO-905 DEL 14/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA. DONOSO	479.40	0.00	479.40	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**479.40**												
7,145.00	7,145.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1002855508	MOREJON REYES CESAR P.N.	MOREJON REYES CESAR CBOS- ALCANCE DE 2 DIAS DE VIATICOS DEL 06 AL 07 DE MAYO 2012 DE LA COMISION EN MIAMI-ESTADOS UNIDOS (PAGADO CON CUR 4427 DEL 29/04 AL 05/05/2012) PARA CAPACITACION, ACUERDO-905 DEL 14/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA. DONOSO	451.20	0.00	451.20	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**451.20**												
7,146.00	7,146.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1712166766	TOSCANO ANGEL JEOVANI	TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SOPORTE A FUNCIONARIOS DE COORDINACION Y AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD DTESG-V-12-0082 DEL 08/06/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. GUILLERMO MIÑO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
7,147.00	7,147.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1712487667	BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN	BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN NUEVA YORK DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2012 PARA ASISTIR A LA EXPO FERIA MI ECUADOR 2012, ACUERDO-920 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,658.53	0.00	1,658.53	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,658.53**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,148.00	7,148.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COCHABAMBA-BOLIVIA DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2012, COMITIVA DE APOYO DEL SR. PRESIDENTE, ACUERDO-931 DEL 04/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	271.20	0.00	271.20	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**271.20**											
7,149.00	7,149.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICAS EN EQUIPOS Y DE PROYECCION DEL TALLER QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD DTESG-V-12-0083 DEL 11/06/2012 F.- ING GUILLERMO MIÑO	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
7,150.00	7,150.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS-COMPLETOS EN COCHABAMBA-BOLIVIA DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2012, A FIN DE COORDINAR LA COBERTURA INFORMATIVA OEA, SEGUN HORA DE RETORNO, ACUERDO-942 DEL 12/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	768.40	0.00	768.40	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**768.40**											
7,151.00	7,151.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S A	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- ESTUDIO DE PERCEPCION EN EL CANTON QUITO Y LAS PARROQUIAS DE CAÑARIBAMBA Y TRIUNFO DORADO, M. PR-SSADP-2012-658 DEL 20/06/2012 F. OSCAR PICO, FACT. 6 DEL 05/06/2012.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,700.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,152.00	7,152.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1715292452	VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO	VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICAS EN EQUIPOS Y DE PROYECCION DEL TALLER QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD DTESG-V-12-0083 DEL 11/06/2012 F.- ING GUILLERMO MIÑO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
7,153.00	7,153.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 274 REALIZADO EN EL COLISEO CENTENARIO EN CAYAMBE, M. PR-CGPSC-2012-1355-M DEL 07/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 721 DEL 30/05/2012.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
7,154.00	7,154.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- VOLANTEO EL CIUDADANO PARA EXHIBIDORES POR EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1451-M DE 15/06/2012 F. PABLO YANEZ, FAC. 13775 DEL 13/06/2012.	7,839.62	0.00	7,839.62	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,839.62**												
7,155.00	7,155.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANABI EL 23 DE ABRIL 2012 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE APELACION DEL CASO MAX CHAMBERLAN, SOLICITUD SSDES-V-12-0220 DEL 20/04/2012 F.- ING. JORGE TROYA	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
7,156.00	7,156.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1704233038	HERRERA LUIS EDUARDO	HERRERA LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PAGO DE LUZ Y TELEFONO DE LA RADIO NACIONAL LOJA, M. PR-CGPSC-2012-1462-M DEL 18/06/2012 F. PABLO YANEZ.	51.70	0.00	51.70	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.70**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,157.00	7,157.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0270 DEL 30/04/2012 F.- ING. JORGE TROYA											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
7,158.00	7,158.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0397 DEL 11/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
7,159.00	7,159.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0502267818001	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO.- SERVICIO DE 20 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA SNCOM EFECTUADA EL 04 ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1493 DEL 20/06/2012, FACT. 2039 DEL 20/06/2012.	195.20	0.00	195.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.20**												
7,160.00	7,160.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0924020886	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE PENALIZACION POR TAME EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO EL 09/01/2012, M. M. SNJ-12-706 DEL 06/06/2012 F.- DR. VICENTE PERALTA	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.80**												
7,161.00	7,161.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0921002580	GRANADOS LARREA VICTOR R	GRANADOS LARREA VICTOR R.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE PENALIZACION COBRADA POR TAME EP EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 09/01/2012, M. M. SNJ-12-706 DEL 06/06/2012 F.- DR. VICENTE PERALTA	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.80**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,162.00	7,162.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN IBARRA DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2012 PARA ORGANIZAR Y COORDINAR TODOS LOS EVENTOS OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD CDLSP-V-12-0136 DEL 06/06/2012 F.- SR. SANTIAGO CHIRIBOGA	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**170.00**											
7,163.00	7,163.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIO DE JANEIRO-BRASIL DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012, A FIN DE CUBRIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES ACUERDO-950 DE 14/06/2012 F.- MARIA LUISA DONOSO	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**595.00**											
7,164.00	7,164.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1003319892	ALMEIDA PAZMINO PAULINA TAMARA	ALMEIDA PAZMINO PAULINA TAMARA CBOS.- ALCANCE 6 DIAS DE VIATICOS COMPLETOS DEL 25 AL 30 DE MAYO 2012 COMISION A BOGOTA COLOMBIA (PAGADA CON CUR 4921 DEL 09-24/05/2012), CON MOTIVO DE VISITA A (DIPOL), ACUERDO-923 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,028.16	0.00	1,028.16	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,028.16**											
7,165.00	7,165.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD CGDPR-V-11-0402 DEL 16/11/2011 F.- ING. JORGE TROYA	225.00	0.00	225.00	225.00	ERRADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**225.00**											
7,166.00	7,166.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXIS MES DE MAYO-2012, BRINDADO AL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-SSDES-2012-893-M DE 18/06/2012 F. JORGE TROYA FAC. 1730 DEL 28/06/2012.	921.50	0.00	921.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**921.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,167.00	7,167.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION DE UN AVISO PLAYAS LIMPIAS EN LA REVISTA LA OTRA REALIZADA EL 21 DE MARZO 2012, PR-SSIGB-2012-747-M DEL 17/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 20545 DEL 20/06/2012	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,800.00**												
7,168.00	7,168.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION DEL AVISO BAÑOS LIMPIOS REALIZADA EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 10 DEL 21 DE MARZO 2012, PR-SSIGB-2012-748-M DEL 17/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 20544 DEL 20/06/2012.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,700.00**												
7,169.00	7,169.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN. - PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN RIOBAMBA DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-0449 DEL 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $ 17.42 DE CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSTERIA LAS ROSAS EL 15/05/2012,CUR 6082.	57.58	0.00	57.58	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.58**												
7,170.00	7,170.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN RIOBAMBA DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-0449 DEL 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $ 17.42 DE CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSTERIA LAS ROSAS EL 15/05/2012,CUR 6081	57.58	0.00	57.58	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.58**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,171.00	7,171.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1714217781001	VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO	VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO.- ELABORACION SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACION POR PARTE DE LAS EMBAJADAS DEL ECUADOR EN EL MUNDO PARA SER PUBLICADAS DENTRO DE LA GESTION DEL GOBIERNO. PERIODO MAYO 2012. M. PR-CGPSC-2012-1436-M DEL 14/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 01 DEL 13/06/2012.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**												
7,172.00	7,172.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1705831616	WILCHEZ GARCIA BEATRIZ DEL CISNE	WILCHEZ GARCIA BEATRIZ DEL CISNE.- REEMBOLSO POR FONDO CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA Y SUBSECRETARIA ADMINISTRACION PUBLICA, PERIODO DEL 23 MAYO AL 18 JUNIO-2012 F. OSCAR PICO, SEGUN FACTURAS.	69.77	0.00	69.77	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**69.77**												
7,173.00	7,173.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR. CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-AMBATO RECORRIDOS DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA TRASLADAR PERSONAL DE DESPACHO A CUMPLIR AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0308 DEL 14/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
7,174.00	7,174.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0367 DEL 16/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,175.00	7,175.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- SERVICIO DE ALMUERZOS DURANTE EL MES DE MAYO 2012 AL PERSONAL DE COORDINACION GUAYAQUIL, SECRETARIA DE COMUNICACION, M. PR-CGYSG-2012-388-M DEL 19/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, FAC. 1078 DE 19/06/2012.	467.79	0.00	467.79	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**467.79**											
7,176.00	7,176.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE UNA VITRINA DE MADERA PARA LA JEFATURA DE TRANSPORTES, M. PR-DADSG-2012-957-M DEL 20/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 456871 DEL 11/06/2012.	78.17	0.00	78.17	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.17**											
7,177.00	7,177.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECUTADOS EN CAYAMBE DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 M. PR-CDLSP-2012-660-M DEL 21/06/2012 F.- SRA. DORA CHIMBO, FACT. 2564 (RIVAS MERO $30,80) Y 2603 (HOTEL CRYSTAL $24,00)	54.80	0.00	54.80	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**54.80**											
7,178.00	7,178.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXIS AL PERSONAL DE LA SNCOM DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1470- M DEL 19/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1706 DEL 11/06/2012.	1,577.56	0.00	1,577.56	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,577.56**											
7,179.00	7,098.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502267818001	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO.- SERVICIO DE 18 DESAYUNOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA SNCOM EFECTUADA EL 20 ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1494-M DEL 20/06/2012, M. PR-CGPSC-2012-936A-M DEL 19/04/2012 F. PABLO YANEZ.	174.00	3.48	170.52	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**348.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,180.00	7,180.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN POLIZA DE UNA MOTOCICLETA CODIGO 67-MB ASIGNADA A LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, PR-DADSG-2012-966-M DEL 21/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 38912 DE 15/06/2012	41.15	0.00	41.15	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.15**												
7,181.00	7,181.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA ANDRES ANDRADE EN LA RUTA QUITO-RIO DE JANEIRO-QUITO, ACUERDO 918 DEL 28/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-734-M DEL 21/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 23776 DEL 19/06/2012, A FAVOR DESCUENTO REALIZADO EN NOMINA MAYO 2011 ZABALA PABLO USD. 107,46	1,673.06	0.00	1,673.06	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,673.06**												
7,182.00	7,182.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1002315602	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL. CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0367 DEL 16/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
7,183.00	7,183.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN MONTECRISTI DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-001472-M DEL 19/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, 4 TICKET DE PEAJES (4,00) Y FACT 6216 GASOLINERA EL PALMAR (20,00)	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,184.00	7,184.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA VERONICA BRAVO DE LA SNCOM EN LA RUTA QUITO-RIO DE JANEIRO-QUITO ACUERDO 948, M. PR-DFNSG-2012-733-M DEL 21/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 23775 DEL 19/06/2012.	1,930.20	0.00	1,930.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,930.20**												
7,185.00	7,103.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 100000 PERIODICOS EL CIUDADANO EDICION 110 SEGUN CONTRATO 1100-12 DEL 16/04/2012, M. PR-CGPSC-2012-1444-M DEL 15/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 939 DEL 14/06/2012.	13,060.00	261.20	12,798.80	0.00	APROBADO	CASTROA	NARANJOH	NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**26,120.00**												
7,186.00	7,186.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA LA PAZ QUITO PARA JENNY VALLEJO, EDGAR DOMINGUEZ Y JUAN CHAVEZ SERVIDORES DE LA SNCOM. ACUERDO 930, M. DFNSG-2012-735-M DEL 21/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 45308 DEL 04/06/2012.	3,579.75	0.00	3,579.75	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,579.75**												
7,187.00	7,111.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	TALENTOPSA S.A.- PAGO POR SISTEMA DE DESODORIZACION DE BAÑOS Y OFICINAS DE LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1434-M DE 14/06/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 1777 DEL 13/06/2012.	140.00	2.80	137.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
7,188.00	7,117.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 273 REALIZADO EN EL BARRIO FLORIDA - QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1356-M DEL 07/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 675 DEL 24/05/2012.	365.00	7.30	357.70	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,189.00	7,189.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A..- DEDUCIBLE DEL RECLAMO Nº 12-392 DEL VEHICULO PLACAS PEI-3611 CODIGO 155-C JEEP CHEVROLET TRAIL BLAZER ASIGNADO AL MYR. JORGE MARTINEZ, M. PR-DADSG-2012-964-M DEL 21/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT 38863 DEL 14/06/2012	16.30	0.00	16.30	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.30**												
7,190.00	7,190.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO. CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0367 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
7,191.00	7,191.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1791402960001	ETHNICSA THE ETHNIC COLLECTION S.A	ETHNICSA THE ETHNIC COLLECTION S.A.- ADQUISICION DE 20 FIGURAS ARTESANALES PARA DECORACION DE ARREGLOS FLORALES EN EVENTO REALIZADO EL 18/06/2012, M. PR-JRSSG-2012-308-M DEL 19/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 27070 DEL 16/06/2012	40.14	0.00	40.14	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.14**												
7,192.00	7,192.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LOS MODEMS Y NETBOOKS DE LO FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 02 MAYO AL 01 JUNIO-2012, M.No.PR-DTESG-2012-767-M DEL 21/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 24169053, 11255351 DEL 01/06/2012.	5,116.15	0.00	5,116.15	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,116.15**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,193.00	7,153.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 274 REALIZADO EN EL COLISEO CENTENARIO EN CAYAMBE, M. PR-CGPSC-2012-1355-M DEL 07/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 721 DEL 30/05/2012.	365.00	7.30	357.70	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,194.00	7,154.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- VOLANTEO EL CIUDADANO PARA EXHIBIDORES, LOCAL, NACIONAL, INTERNACIONAL, ENFUNDADO Y ETIQUETADO, POR EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1451-M DE 15/06/2012 F. PABLO YANEZ, FAC. 13775 DEL 13/06/2012.	7,839.62	0.00	7,839.62	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**15,679.24**											
7,195.00	7,195.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN POLIZA EL VEHICULO CODIGO 70-A JEEP FORD EXPEDITION-BLINDADO AÑO 2008 PLACAS GXI170 ASIGNGADO A LA OFICINA DE COORDINACION GUAYAQUIL, M. PR-DADSG-2012-963-M DEL 21/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 38911 DEL 15/06/2012	2,892.03	0.00	2,892.03	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,892.03**											
7,196.00	7,156.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1704233038	HERRERA LUIS EDUARDO	HERRERA LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PAGO DE LUZ Y TELEFONO DE LA RADIO NACIONAL LOJA, M. PR-CGPSC-2012-1462-M DEL 18/06/2012 F. PABLO YANEZ.	51.70	0.00	51.70	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**51.70**											
7,197.00	7,197.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1309173084	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON. TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0205 DEL 05/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,198.00	7,198.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1716477029	ANDRADE MOLINA JENNY YOLANDA	ANDRADE MOLINA JENNY YOLANDA. SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0208 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
7,199.00	7,199.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.- SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESTINADOS A LA INFORMACION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, CONTRATO 1090-12, M. PR-SSIGB-2012-1049-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, FACT. 556 DEL 24/05/2012.	6,470.00	0.00	6,470.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,470.00**												
7,200.00	7,200.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1791837029001	CD ART CIA. LTDA.	CD ART CIA. LTDA.- REPRODUCCION DE 1018 DVD DIFERENTES TEMATICAS DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1407-M DEL 12/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1166 DEL 05/06/2012.	1,781.50	0.00	1,781.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,781.50**												
7,201.00	7,201.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1706592506	MOSQUERA NELSON GUILLERMO	MOSQUERA NELSON GUILLERMO. SUBS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0208 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
7,202.00	7,151.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- ESTUDIO DE PERCEPCION EN EL CANTON QUITO Y LAS PARROQUIAS DE CAÑARIBAMBA Y TRIUNFO DORADO, M. PR-SSADP-2012-658 DEL 20/06/2012 F. OSCAR PICO, FACT. 6 DEL 05/06/2012.	3,700.00	74.00	3,626.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7,400.00**												
7,203.00	7,203.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1710591775	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO. SGOS .-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0208 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
7,204.00	7,204.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0602926735	GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO	GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO. CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0208 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
7,205.00	7,035.00	25/06/2012	DEV	RTO	OGA	1800602201001	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO.- ADQUISICION DE 1 IMPRESORA A COLOR LASER PARA ARTES GRAFICA A3,1 KIT, PHASERMATCH 7800 PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, M. PR-DTESG-2012-724-M DEL 13/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 4269 DEL 30/05/2012, CONTRATO 1096-12.	-5,987.00	-59.87	-5,927.13	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,987.00**												
7,206.00	7,206.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0704672930	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI. CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0208 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,207.00	7,634.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0417 DEL 14/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA														
								Total Fuente	**001**	**250.00**											
7,208.00	7,636.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002085932	VACAS GALARZA ERICA PRICILA	VACAS GALARZA ERICA PRICILA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0417 DEL 14/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,209.00	7,171.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714217781001	VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO	VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO.- ELABORACION SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACION POR PARTE DE LAS EMBAJADAS DEL ECUADOR EN EL MUNDO PARA SER PUBLICADAS DENTRO DE LA GESTION DEL GOBIERNO. PERIODO MAYO 2012. M. PR-CGPSC-2012-1436-M DEL 14/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 01 DEL 13/06/2012.	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**											
7,210.00	7,210.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO Nº 12-257 DEL 12/04/2012, INDEMNIZACION DE UN IPAD 3 Y PORTATIL HP SINIESTRADA ASIGNADO AL SR. VIRGILIO ARAY, M. PR-DFNSG-2012-000740-M DEL 22/06/2012 F.- SR. GONZALO LARA	264.50	0.00	264.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**264.50**											
7,211.00	7,211.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1002588661	LUNA GUEVARA PABLO TNTE	LUNA GUEVARA PABLO PEDRO. CAPT.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 07 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0210 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,212.00	7,163.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIO DE JANEIRO-BRASIL DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012, A FIN DE CUBRIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES ACUERDO-950 DE 14/06/2012 F.- MARIA LUISA DONOSO	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**595.00**											
7,213.00	7,213.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1710871714	AYALA MENA FAUSTO VINICIO	AYALA MENA FAUSTO VINICIO(GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO 2012 PARA TALLER GPR2 DE CAMPO, SOLICITUD SSGEI-V-12-0132 DE 24/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ, (CON CUR 5745 SE PAGO 100% DEL 30-31 DE 05/2012, DUPLICA LA SOLICITUD Y NO ES ALCANCE)	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
7,214.00	7,214.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1712022191	ORQUERA TITUANA MONICA	ORQUERA TITUANA MONICA. SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0211 DEL 07/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
7,215.00	6,992.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1800602201001	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO.- ADQUISICION DE 1 IMPRESORA A COLOR LASER PARA ARTES GRAFICA A3,1 KIT, PHASERMATCH 7800 PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, M. PR-DTESG-2012-724-M DEL 13/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 4269 DEL 30/05/2012, CONTRATO 1096-12. NOTA. DSCTO. $179.61 MULTA 3 DIAS	5,987.00	239.48	5,747.52	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,987.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,216.00	7,216.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0703985952	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE(GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR TALLERES DE GPR, SOLICITUD SSGEI-V-12-0126 DEL 21/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
7,217.00	7,217.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2012 A ORDENES DE PABLO YANEZ, M. S/N DEL 18/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, ($1,60 DE 2 TICKETS DE PEAJES Y $3,00 DE GASOLINA)	4.60	0.00	4.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.60**												
7,218.00	7,218.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1001550787001	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE LA CAMARA DE VIDEO SONY HVR-Z5U AL SERVICIO DE LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1481-M DEL 19/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 148 DEL 19/06/2012.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
7,219.00	7,219.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1709517476	TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH	TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH. TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE 1 SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0212 DEL 07/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
7,220.00	7,178.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXIS AL PERSONAL DE LA SNCOM DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1470- M DEL 19/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1706 DEL 11/06/2012.	1,577.56	15.78	1,561.78	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,577.56**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,221.00	7,221.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0201789153	ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL	ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL. CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 08 AL 10 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-0213 DEL 08/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,222.00	7,222.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0803255603001	LARA MORENO AUDRIA DENIS	LARA MORENO AUDRIA DENIS.- PRODUCCION, CREACION Y ADMINISTRACION DE PAGINA WEB Y ENTREVISTAS SEMANALES EN EL CIUDADANO DE ENERO A MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1478-M DEL 19/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 26, 27, 28, 29 Y 31 DEL 12/06/2012, CONTRATO 1109-12	109,075.00	0.00	109,075.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**109,075.00**											
7,223.00	7,223.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA ANGEL SULCA, CRISTIAN CAIZA Y SANTIAGO ARMAS RUTA LA PAZ COCHAMPAMBA, ACUERDO 930, M. PR-DFNSG-2012-731-M DEL 21/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 44176 DEL 12/06/2012.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**											
7,224.00	7,172.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1705831616	WILCHEZ GARCIA BEATRIZ DEL CISNE	WILCHEZ GARCIA BEATRIZ DEL CISNE.- REEMBOLSO POR FONDO CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA Y SUBSECRETARIA ADMINISTRACION PUBLICA, PERIODO DEL 23 MAYO AL 18 JUNIO-2012 F. OSCAR PICO, SEGUN FACTURAS.	69.77	0.00	69.77	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**69.77**											
7,225.00	7,181.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA ANDRES ANDRADE EN LA RUTA QUITO-RIO DE JANEIRO-QUITO, ACUERDO 918 DEL 28/05/2012, M. PR-DFNSG-2012-734-M DEL 21/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 23776 DEL 19/06/2012, A FAVOR DESCUENTO REALIZADO EN NOMINA MAYO 2011 ZABALA PABLO USD. 107,46	1,673.06	0.00	1,673.06	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3,346.12**												
7,226.00	7,184.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA VERONICA BRAVO DE LA SNCOM EN LA RUTA QUITO-RIO DE JANEIRO-QUITO ACUERDO 948, M. PR-DFNSG-2012-733-M DEL 21/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 23775 DEL 19/06/2012.	1,930.20	0.00	1,930.20	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,860.40**												
7,227.00	7,227.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A TULCAN DEL 19 AL 20 JUNIO 2012 A ORDENES DE LA SNCOM, M. S/N, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41.25	0.00	41.25	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.25**												
7,228.00	7,186.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA LA PAZ QUITO PARA JENNY VALLEJO, EDGAR DOMINGUEZ Y JUAN CHAVEZ DE SNCOM. ACUERDO 930 DE 01-06-2012, M. DFNSG-2012-735-M DEL 21/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 45308 DEL 04/06/2012.	3,579.75	0.00	3,579.75	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,579.75**												
7,229.00	7,238.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS-SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, DURANTE MAYO 2012, M. PR-DTESG-2012-777-M DEL 25/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FAC. NO. 2923 DE 03-06-2012	240.23	0.00	240.23	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**480.46**												
7,230.00	7,191.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791402960001	ETHNICSA THE ETHNIC COLLECTION S.A.	ETHNICSA THE ETHNIC COLLECTION S.A.- ADQUISICION DE 20 FIGURAS ARTESANALES PARA DECORACION DE ARREGLOS FLORALES EN EVENTO REALIZADO EL 18/06/2012, M. PR-JRSSG-2012-308-M DEL 19/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 27070 DEL 16/06/2012	40.14	0.40	39.74	0.00	APROBADO	CASTROA		NARANJOH	NARANJOH	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**80.28**												
7,231.00	7,192.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LOS MODEMS Y NETBOOKS DE LO FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 02 MAYO AL 01 JUNIO-2012, M.No.PR-DTESG-2012-767-M DEL 21/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 24169053, 11255351 DEL 01/06/2012.	5,116.15	102.33	5,013.82	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**10,232.30**												
7,232.00	7,232.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- DOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA CAP. GEM VILLASIS Y CBOS. LUIS ARAUJO EQUIPO DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO RUTA QUITO-RIO DE JANEIRO-QUITO ACUERDO 954, M. PR-DFNSG-2012-732-M DEL 21/06/2012 F.- ING. DIEGO CERVANTES, FACT. 23774 DEL 19/06/2012.	4,440.40	0.00	4,440.40	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,440.40**												
7,233.00	7,233.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- SEIS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION EN LA RUTA QUITO RIO DE JANEIRO ACUERDOS 952, 953 Y 950, M. PR-DFNSG-2012-736-M DEL 21/06/2012 F.- DIEGO CERVANTES, FACT. 23756 DE 14/06/2012	7,093.20	0.00	7,093.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,093.20**												
7,234.00	7,234.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA DR. ALEXIS MERA SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL, M. PR-DFNSG-2012-737-M DEL 21/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 23703 DEL 09/06/2012.	101.10	0.00	101.10	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.10**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,235.00	7,235.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- VOLANTEO DEL PERIODICO EL CIUDADANO EDICION Nº 106 QUICHUA, LOCAL, NACIONAL, INTERNACIONAL, DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-001447-M DEL 15/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 13774 Y 13772 DEL 13/06/2012	3,730.88	0.00	3,730.88	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,730.88**												
7,236.00	7,236.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN MANTA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2012 A ORDENES DEL SR. KLEVER MENA, M. S/N DEL 11/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, FACT. 2 DE COMBUSTIBLE ($50.00) Y 4 TICKETS DE PEAJES ($4.00)	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**54.00**												
7,237.00	7,237.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UN JUEGO DE SABANAS Y TOALLAS POR DISPOSICION DEL SR. PRESIDENTE, OBSEQUIOS OFICIALES PARA LA PRESIDENTA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES DE IMBABURA, M. PR-CDLSP-2012-646-M DEL 18/06/2012 F.- DR. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACTURA 345907 DE ASTRA	76.20	0.00	76.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**76.20**												
7,238.00	7,238.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONIA ANALOGICA, IP, ENLACES DE DATOS E INTERNET, SISTEMA COMUNICACIONES, DURANTE MAYO 2012, M. PR-DTESG-2012-777-M DEL 25/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO.	24,440.99	0.00	24,440.99	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24,440.99**												
7,239.00	7,239.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO 49-B ASIGNADO A LA UGSI, M. PR-DADSG-2012-965-M DEL 21/06/2012 F. JACKELINE FLORES, SEGUN RECIBO DE INDEMNIZACION.	207.20	0.00	207.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,240.00	7,238.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONIA IP PRESIDENCIA GUAYAQUIL, DURANTE MAYO 2012, M. PR-DTESG-2012-777-M DEL 25/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FAC.NO.3137 DE 03/06/2012	476.25	0.00	476.25	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**952.50**											
7,241.00	7,238.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONIA IP PRESIDENCIA, DURANTE MAYO 2012, M. PR-DTESG-2012-777-M DEL 25/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FAC.N.2920-2921-2922 DE 03/06/2012	9,114.99	0.00	9,114.99	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**18,229.98**											
7,242.00	7,242.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0602905002	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-RECORRIDOS DEL 22 AL 23 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-0125 DEL 21/05/2012 F.- DRA. MARIA DAVALOS	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**											
7,243.00	7,238.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE PILOTOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET, DURANTE MAYO 2012, M. PR-DTESG-2012-777-M DEL 25/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FAC.NO.2931-3384...DE 03/06/2012	13,527.54	0.00	13,527.54	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**27,055.08**											
7,244.00	7,244.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1709025819	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL. SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0214 DEL 11-06-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,245.00	7,245.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0214 DEL 11-06-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
7,246.00	7,246.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE 135 CABLES DE RED PARA INSTALACION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y TELEFONOS EN LAS OFICINAS DE LA SNAP UBICADAS EN EL EDIFICIO PACO, M. PR-DADSG-2012-962-M DEL 20/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 457257 DEL 14/06/2012.	491.40	0.00	491.40	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**491.40**												
7,247.00	7,247.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PRESENTES ENTREGADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN VISITAS REALIZADAS Y RECIBIDAS, M. PR-SSDES-2012-841-M DEL 11/06/2012 F. JORGE TROYA, FACTURA 463 DE JOYERIA MONTECRISTI Y FACTURA 45731 DE TOTTO.	372.92	0.00	372.92	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**372.92**												
7,248.00	7,238.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONIA ANALOGICA, IP, ENLACES DE DATOS E INTERNET, SISTEMA COMUNICACIONES, DURANTE MAYO 2012, M. PR-DTESG-2012-777-M DEL 25/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO.	1,081.98	0.00	1,081.98	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,163.96**												
7,249.00	7,249.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0991296433001	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A..- DIFUSION DE 60 CUÑAS DEL 07 AL 20 DE MARZO 2012 CON LA VERSION TE DIRAN LO QUE SEA, M. PR-SSIGB-2012-1047-M DEL 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 7759 DEL 11/06/2012.	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,625.00**												
7,250.00	7,250.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- DIFUSION DE 40 CUÑAS DEL 14 AL 15 DE MARZO 2012 CON LA VERSION MARCHA 8 DE MARZO, M. PR-SSIG-2012-1037-M DEL 12/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 2969 DE 19/04/2012	901.32	0.00	901.32	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**901.32**												
7,251.00	7,251.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 110 CUÑAS, DEL 12 AL 22 DE MARZO 2012 CON LA VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, M. PR-SSIG-2012-1035-M DEL 12/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 2824 DE 19/04/2012	2,473.60	0.00	2,473.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,473.60**												
7,252.00	7,252.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1791272897001	RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A	RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A.- DIFUSION DE 54 CUÑAS DEL 07 AL 20 DE MARZO 2012 CON LA VERSION TE DIRAN LO QUE SEA, M. PR-SSIGB-2012-1048-M DEL 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 7277 DE 28/05/2012.	2,457.00	0.00	2,457.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,457.00**												
7,253.00	7,253.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- DIFUSION DE 9 CUÑAS EL 05 DE MAYO 2012 CON LA VERSION BUENAS NOTICIAS, M. PR-SSIGB-2012-1065-M DEL 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 37043 DE 29/05/2012.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												
7,254.00	7,254.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C LTDA.- PAGO DE 54 CUÑAS DEL 07 AL 20 DE MARZO 2012 CON LA VERSION TE DIRAN LO QUE SEA, M. PR-SSIGB-2012-1042-M DE 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 11532 DE 30/05/2012	1,441.23	0.00	1,441.23	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,441.23**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,255.00	7,148.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN COCHABAMBA-BOLIVIA DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2012, COMITIVA DE APOYO DEL SR. PRESIDENTE, ACUERDO-931 DEL 04/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	271.20	0.00	271.20	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**271.20**											
7,256.00	7,147.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712487667	BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN	BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN NUEVA YORK DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2012 PARA ASISTIR A LA EXPO FERIA MI ECUADOR 2012, ACUERDO-920 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,658.53	0.00	1,658.53	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,658.53**											
7,257.00	7,216.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0703985952	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE(GPR).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR TALLERES DE GPR, SOLICITUD SSGEI-V-12-0126 DEL 21/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,258.00	7,242.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602905002	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-RECORRIDOS DEL 22 AL 23 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-0125 DEL 21/05/2012 F.- DRA. MARIA DAVALOS	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**110.00**											
7,259.00	7,142.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1001989845001	ROSERO VILLALBA JESSICA ROSSANA	ROSERO VILLALBA JESSICA ROSSANA (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUALACEO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2012 PARA GPR4 GRUPO2, SOLICITUD SSGEI-V-12-0100 DEL 09/05/2012 F.-ING. DANIEL VASCONEZ	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,260.00	7,140.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS.- ALCANCE 2 DIAS DE VIATICOS DEL 01 AL 02 MAYO 2012 COMISION EN GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0313 DEL 02/08/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 4504 SE PAGO DEL 29-30 ABR/2012)													
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,261.00	7,141.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0703339994	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL TNTE.- ALCANCE 6 DIAS DE VIATICOS COMPLETOS DEL 25 AL 30 DE MAYO 2012 COMISION A BOGOTA COLOMBIA (PAGADA CON CUR 4926 DEL 09-24/05/2012), CON MOTIVO DE VISITA A (DIPOL), ACUERDO-923 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,092.42	0.00	1,092.42	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,092.42**											
7,262.00	7,143.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0400764981	SILVA DELGADO PACO JAVIER	SILVA DELGADO PACO JAVIER SGOS.- ALCANCE 6 DIAS DE VIATICOS COMPLETOS DEL 25 AL 30 DE MAYO 2012 COMISION A BOGOTA COLOMBIA (PAGADA CON CUR 4926 DEL 09-24/05/2012), CON MOTIVO DE VISITA A (DIPOL), ACUERDO-923 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,286.78	0.00	1,286.78	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,286.78**											
7,263.00	7,164.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1003319892	ALMEIDA PAZMINO PAULINA TAMARA	ALMEIDA PAZMINO PAULINA TAMARA CBOS.- ALCANCE 6 DIAS DE VIATICOS COMPLETOS DEL 25 AL 30 DE MAYO 2012 COMISION A BOGOTA COLOMBIA (PAGADA CON CUR 4921 DEL 09-24/05/2012), CON MOTIVO DE VISITA A (DIPOL), ACUERDO-923 DEL 30/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO	1,028.16	0.00	1,028.16	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,028.16**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,264.00	7,144.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201579026	ROJAS GONZALES ERIK ANDRES	ROJAS GONZALES ERIK ANDRES SUBT.- ALCANCE DE 2 DIAS DE VIATICOS DEL 06 AL 07 DE MAYO 2012 DE LA COMISION EN MIAMI-ESTADOS UNIDOS (PAGADO CON CUR 4426 DEL 29/04 AL 05/05/2012) PARA CAPACITACION, ACUERDO-905 DEL 14/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA. DONOSO	479.40	0.00	479.40	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**479.40**											
7,265.00	7,145.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002855508	MOREJON REYES CESAR P.N.	MOREJON REYES CESAR CBOS- ALCANCE DE 2 DIAS DE VIATICOS DEL 06 AL 07 DE MAYO 2012 DE LA COMISION EN MIAMI-ESTADOS UNIDOS (PAGADO CON CUR 4427 DEL 29/04 AL 05/05/2012) PARA CAPACITACION, ACUERDO-905 DEL 14/05/2012 F.- ING. MARIA LUISA. DONOSO	451.20	0.00	451.20	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**451.20**											
7,266.00	7,150.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS (COMPLETOS) EN COCHABAMBA-BOLIVIA DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2012, A FIN DE COORDINAR LA COBERTURA INFORMATIVA OEA, ACUERDO-942 DEL 12/06/2012 F.- ING. MARIA LUISA DONOSO (RETORNO A LAS 05H45 DEL DIA 6-JUNIO)	768.40	0.00	768.40	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**768.40**											
7,267.00	7,267.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012 PARA TRANSPORTAR AL ING. JARAMILLO VIVANCO VICTOR A RECORRIDO DE OBRAS VIALES, SOLICITUD SSDES-V-12-0331 DEL 22/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,268.00	7,268.00	26/06/2012	CYD	NOR	TRF	1701955617001	BORJA CEVALLOS RODRIGO	BORJA CEVALLOS RODRIGO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DLE 2012 F. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**												
7,269.00	7,269.00	26/06/2012	CYD	NOR	TRF	0902379908	PULLEY VERGARA MARIA ROSA	PULLEY VERGARA MARIA ROSA.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012 DEL ABOG. ABDALA BUCARAM ORTIZ, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DLE 2012 F. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**												
7,270.00	7,270.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO Y GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 PARA TRANSPORTAR AL ING. MARIO TAPIA A CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0357 DEL 31/05/2012 F.-ING. TROYA JORGE	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
7,271.00	7,271.00	26/06/2012	CYD	NOR	TRF	1700111147001	ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO	ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DLE 2012 F. ANDRES SALAZAR	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,168.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,272.00	7,272.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA TRASLADAR AL SR. MARIO TAPIA A CHIMBORAZO A CUMPLIR CON COMPROMISOS EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL., SOLICITUD SSDES-V-12-0394 DEL 11/06/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. TROYA JORGE	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
7,273.00	7,273.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0399 DEL 11/06/2012 F.- ING. TROYA JORGE	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
7,274.00	7,274.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA-URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0400 DEL 11/06/2012 F.- ING. TROYA JORGE	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
7,275.00	7,275.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISITENCIA EN MANABI DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0401 DEL 11/06/2012 F.- ING. TROYA JORGE	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,276.00	7,276.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA LA ASESORIA PRESIDENCIAL EN PROYECTOS ESPECIFICOS, M.No.PR-DADSG-2012-968 DEL 22/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 106833 DEL 08/05/2012.														
								Total Fuente	**001**	**1,405.80**												
7,277.00	7,277.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0501482137	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO POR FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODO DEL 29 MAYO AL 12 JUNIO-2012, M.No.PR-DADSG-2012-946-M DEL 19/06/2012 F. JACKELINE FLORES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	271.98	0.00	271.98	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**271.98**												
7,278.00	7,278.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1103317895	ESPINOZA LOAIZA PABLO AGUSTIN	ESPINOZA LOAIZA PABLO AGUSTIN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA EL 08 DE JUNIO DEL 2012 PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DEL TALLER REVISION PROYECTOS REFINERIA DEL PACIFICO EN EL SISTEMA GPR, SOLICITUD SSGEI-V-12-0162 DEL 07/06/2012 F.- DRA. MARIA DAVALOS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
7,279.00	6,975.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0991189432001	HOTEL COLON GUAYAQUIL S A	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.- ALQUILER DE SALON, SERVICIO DE COFFEE BREAK Y EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EVENTO DE LA INICIATIVA YASUNI ITT EFECTUADO EL 05 JUNIO 2012 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, M. PR-IYITT-2012-346-M DEL 20/06/2012 F. COORDINADOR GENERAL YASUNI ITT, FACT. 416 DEL 06/06/2012.	1,007.60	18.32	989.28	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,015.20**												
7,280.00	7,280.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1717170201	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATIANA	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATIANA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 04 DE JUNIO 2012 PARA AUTORIDAD PORTUARIA-HOMOLOGACION DE INDICADORES, SOLICITUD SSGEI-V-12-0148 DEL 31/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
7,281.00	7,281.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0915818504	ABAD MORAN EUARDO ENRIQUE	ABAD MORAN EUARDO ENRIQUE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,282.00	7,282.00	26/06/2012	CYD	NOR	TRF	1701615906001	HURTADO LARREA LUIS OSWALDO	HURTADO LARREA LUIS OSVALDO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DLE 2012 F. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**												
7,283.00	7,218.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1001550787001	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE LA CAMARA DE VIDEO SONY HVR-Z5U AL SERVICIO DE LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1481-M DEL 19/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 148 DEL 19/06/2012.	270.00	5.40	264.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**540.00**												
7,284.00	7,284.00	26/06/2012	CYD	NOR	TRF	1702081215	DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO	DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**												
7,285.00	7,200.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791837029001	CD ART CIA. LTDA.	CD ART CIA. LTDA.- REPRODUCCION DE 1018 DVD DIFERENTES TEMATICAS DURANTE EL MES DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1407-M DEL 12/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1166 DEL 05/06/2012.	1,781.50	35.63	1,745.87	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,563.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,286.00	7,286.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0905083267	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**876.00**											
7,287.00	7,287.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN POLIZA DE EQUIPOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS, M. PR-DFNSG-2012-722-M DE 20/06/2012, M. PR-DADSG-2012-967-M DEL 22/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 38953 DE 19/06/2012	269.16	0.00	269.16	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**269.16**											
7,288.00	7,288.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0908834682	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**876.00**											
7,289.00	7,223.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA ANGEL SULCA, CRISTIAN CAIZA Y SANTIAGO ARMAS RUTA LA PAZ COCHAMPAMBA, ACUERDO 930, M. PR-DFNSG-2012-731-M DEL 21/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 44176 DEL 12/06/2012.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**520.00**											
7,290.00	7,290.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0915604524	ALVAREZ PACHECO CARLOS ISAIAS	ALVAREZ PACHECO CARLOS ISAIAS.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,291.00	7,291.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1706755830001	LOZA PEPINOS MIGUEL ARTURO	LOZA PEPINOS MIGUEL ARTURO.- ADQUISICION DE 04 LLANTAS P265/70 RIN 17 115S PARA EL VEHICULO CODIGO 57-B ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, M. PR-DADSG-2012-970-M DE 22/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 46797 DE 22/05/2012	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,068.00**												
7,292.00	7,292.00	26/06/2012	CYD	NOR	TRF	1707973051001	MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA	MAHUAD CALDEORN MARIA PAOLA.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012 DEL DR. JAMIL MAHUAD, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**												
7,293.00	7,293.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,294.00	7,239.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO 49-B ASIGNADO A LA UGSI, M. PR-DADSG-2012-965-M DEL 21/06/2012 F. JACKELINE FLORES, SEGUN RECIBO DE INDEMNIZACION.	207.20	0.00	207.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**207.20**												
7,295.00	7,295.00	26/06/2012	CYD	NOR	TRF	0901907089001	NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN	NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	5,217.75	0.00	5,217.75	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,217.75**												
7,296.00	7,296.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0102239589	ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN	ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (CUENCA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,297.00	7,661.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1702609809	CASTILLO VELASTEGUI ALICIA	CASTILLO VELASTEGUI ALICIA.- REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA CHICHA, CORRESPONDIENTE A COORDINACION GENERAL DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, POR EL PERIODO DE MAYO Y JUNIO 2012, M. PR-IYTT-2012-347-M F.- SRA. ALICIA CASTILLO, ADJ. FACTURAS.	178.82	0.00	178.82	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**178.82**												
7,298.00	7,246.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE 135 CABLES DE RED PARA INSTALACION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y TELEFONOS EN LAS OFICINAS DE LA SNAP UBICADAS EN EL EDIFICIO PACO, M. PR-DADSG-2012-962-M DEL 20/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 457257 DEL 14/06/2012.	491.40	4.91	486.49	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**982.80**												
7,299.00	7,299.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0908984826	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,300.00	7,300.00	26/06/2012	CYD	NOR	TRF	1500118201	GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN	GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	5,217.75	0.00	5,217.75	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,217.75**												
7,301.00	7,301.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0702193715	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,302.00	7,302.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1792029422001	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.- PUBLICACION DE AVISO YASUNI ITT DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2011 EN LA REVISTA CRITERIOS, M. PR-SSIGB-2012-1040-M DE 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 301 DE 12/06/2012	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,600.00**												
7,303.00	7,247.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PRESENTES ENTREGADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN VISITAS REALIZADAS Y RECIBIDAS, M. PR-SSDES-2012-841-M DEL 11/06/2012 F. JORGE TROYA, FACTURA 463 DE JOYERIA MONTECRISTI Y FACTURA 45731 DE TOTTO.	372.92	0.00	372.92	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**372.92**												
7,304.00	7,304.00	26/06/2012	CYD	NOR	TRF	0903130268001	PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO	PALACIO GONZALEZ LUSI ALFREDO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	5,165.58	0.00	5,165.58	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,165.58**												
7,305.00	7,199.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.- SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESTINADOS A LA INFORMACION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, CONTRATO 1090-12, M. PR-SSIGB-2012-1049-M DEL 13/06/2012 F. GRACIELA ZURITA, FACT. 556 DEL 24/05/2012.	6,470.00	129.40	6,340.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**12,940.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,306.00	7,306.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0102624251	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (CUENCA), M. PR-DTHSG-2012-000674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**											
7,307.00	7,307.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C. LTDA.- DIFUSION DE 54 CUÑAS DEL 07 AL 20 DE MARZO 2012 CON LA VERSION TE DIRAN LO QUE SEA, M. PR-SSIGB-2012-1043-M DE 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN. FACT. 11533 DE 30/05/2012	2,646.00	0.00	2,646.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,646.00**											
7,308.00	7,227.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A TULCAN DEL 19 AL 20 JUNIO 2012 A ORDENES DE LA SNCOM, M. S/N, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41.25	0.00	41.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**41.25**											
7,309.00	7,309.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0103306965	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (CUENCA), M. PR-DTHSG-2012-000674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**803.00**											
7,310.00	7,168.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION DEL AVISO BAÑOS LIMPIOS REALIZADA EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 10 DEL 21 DE MARZO 2012, PR-SSIGB-2012-748-M DEL 17/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 20544 DEL 20/06/2012.	1,700.00	17.00	1,683.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,400.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,311.00	7,311.00	26/06/2012	CYD	NOR	TRF	1702295179	PENAHERRERA PADILLA BLASCO	PEÑAHERRERA PADILLA BLASCO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**											
7,312.00	7,167.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION DE UN AVISO PLAYAS LIMPIAS EN LA REVISTA LA OTRA REALIZADA EL 21 DE MARZO 2012, PR-SSIGB-2012-747-M DEL 17/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 20545 DEL 20/06/2012	2,800.00	28.00	2,772.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,600.00**											
7,313.00	7,313.00	26/06/2012	CYD	NOR	TRF	0900804600001	PARODI VALVERDE LUIS OTON	PARODI VALVERDES LUIS.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**											
7,314.00	7,176.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE UNA VITRINA DE MADERA PARA LA JEFATURA DE TRANSPORTES, M. PR-DADSG-2012-957-M DEL 20/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 456871 DEL 11/06/2012.	78.17	0.78	77.39	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**156.34**											
7,315.00	7,315.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0992333642001	TELEFUTURA S.A.	TELEFUTURA S.A.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO REALIZADA DEL 14 AL 15 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1038-M DE 12/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 4802 DE 02/04/2012	832.00	0.00	832.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**832.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,316.00	7,183.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN MONTECRISTI DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-001472-M DEL 19/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, 4 TICKET DE PEAJES (4,00) Y FACT 6216 GASOLINERA EL PALMAR (20,00)	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**24.00**											
7,317.00	7,189.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A..- DEDUCIBLE DEL RECLAMO Nº 12-392 DEL VEHICULO PLACAS PEI-3611 CODIGO 155-C JEEP CHEVROLET TRAIL BLAZER PERIODO 12 DE ABRIL AL 2 DE NOVIEMBRE 2012 ASIGNADO AL MYR. JORGE MARTINEZ, M. PR-DADSG-2012-964-M DEL 21/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT 38863 DEL 14/06/2012	16.30	0.02	16.28	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**32.60**											
7,318.00	7,318.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA.- DIFUSION DE 110 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO DEL 12 AL 22 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1036-M DE 12/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 3690 DE 07/05/2012.	1,030.76	0.00	1,030.76	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,030.76**											
7,319.00	7,319.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 6 CUÑAS DEL 15 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2012 CON LA VERSION BUENAS NOTICIAS, M. PR-SSIGB-2012-1046-M DE 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 62521 DE 07/05/2012	321.48	0.00	321.48	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**321.48**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,320.00	7,222.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0803255603001	LARA MORENO AUDRIA DENIS	LARA MORENO AUDRIA DENIS.- PRODUCCION, CREACION Y ADMINISTRACION DE PAGINA WEB Y ENTREVISTAS SEMANALES EN EL CIUDADANO DE ENERO A MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1478-M DEL 19/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 26, 27, 28, 29 Y 31 DEL 12/06/2012, CONTRATO 1109-12	109,075.00	2,181.50	106,893.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**218,150.00**												
7,321.00	7,235.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- VOLANTEO DEL PERIODICO EL CIUDADANO EDICION Nº 106 QUICHUA, LOCAL, NACIONAL, INTERNACIONAL, DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-001447-M DEL 15/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 13774 Y 13772 DEL 13/06/2012	3,730.88	0.00	3,730.88	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**7,461.76**												
7,322.00	7,322.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0602905002	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,323.00	7,323.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0916523350	CEPEDA NOGALES MARIA GABRIELA	CEPEDA NOGALES MARIA GABRIELA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,324.00	7,324.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0904979192	DONOSO LOPEZ MARIA LUISA	DONOSO LOPEZ MARIA LUISA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**876.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,325.00	7,325.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0924645534	EL HAGE URSULA	EL HAGE URSULA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,326.00	7,326.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0903352912	EGAS PENA MIGUEL EDUARDO	EGAS PENA MIGUEL EDUARDO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**803.00**												
7,327.00	7,327.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0923307714	GALARZA IBARRA AZUCENA ESTEFANIA	GALARZA IBARRA AZUCENA ESTEFANIA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,328.00	7,233.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A..- SEIS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION EN LA RUTA QUITO RIO DE JANEIRO ACUERDOS 952, 953 Y 950, M. PR-DFNSG-2012-736-M DEL 21/06/2012 F.- DIEGO CERVANTES, FACT. 23756 DE 14/06/2012	7,093.20	0.00	7,093.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**14,186.40**												
7,329.00	7,329.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1310374242	GANCHOZO MONCAYO MARTHA CECILI	GANCHOZO MONCAYO MARTHA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,330.00	7,330.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0921002580	GRANADOS LARREA VICTOR R	GRANADOS LARREA VICTOR .- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,331.00	7,331.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0918703349	GUAMAN FERNANDEZ OMAIRA LUCIA	GUAMAN FERNANDEZ OMAIRA LUCIA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,332.00	7,180.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN POLIZA DE UNA MOTOCICLETA CODIGO 67-MB ASIGNADA A LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION PERIODO 1 DE JUNIO AL 2 NOVIEMBRE DEL 2012, PR-DADSG-2012-966-M DEL 21/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 38912 DE 15/06/2012	41.15	0.04	41.11	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.30**												
7,333.00	7,333.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (PORTOVIEJO), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,334.00	7,232.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- DOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA CAP. GEM VILLASIS Y CBOS. LUIS ARAUJO EQUIPO DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO RUTA QUITO-RIO DE JANEIRO-QUITO ACUERDO 954, M. PR-DFNSG-2012-732-M DEL 21/06/2012 F.- ING. DIEGO CERVANTES, FACT. 23774 DEL 19/06/2012.	4,440.40	0.00	4,440.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**8,880.80**												
7,335.00	7,335.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1703372159	HERNAN ALFREDO HOYOS RODRIGUEZ	HERNAN ALFREDO HOYOS RODRIGUEZ.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,336.00	7,195.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN POLIZA EL VEHICULO CODIGO 70-A JEEP FORD EXPEDITION-BLINDADO AÑO 2008 PLACAS GXI170 PERIODO 08-03 AL 02-11-2012 ASIGNGADO A LA OFICINA DE COORDINACION GUAYAQUIL, M. PR-DADSG-2012-963-M DEL 21/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 38911 DEL 15/06/2012	2,892.03	2.74	2,889.29	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,784.06**												
7,337.00	7,337.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0915438469	INTRIAGO ORTEGA MARTHA	INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,338.00	7,234.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA DR. ALEXIS MERA SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL, M. PR-DFNSG-2012-737-M DEL 21/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 23703 DEL 09/06/2012.	101.10	0.00	101.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**202.20**												
7,339.00	7,339.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0911724003	JACOME MOREIRA LUIS SANTIAGO	JACOME MOREIRA LUIS SANTIAGO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,340.00	7,249.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0991296433001	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A..- DIFUSION DE 60 CUÑAS DEL 07 AL 20 DE MARZO 2012 CON LA VERSION TE DIRAN LO QUE SEA, M. PR-SSIGB-2012-1047-M DEL 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 7759 DEL 11/06/2012.	2,625.00	26.25	2,598.75	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,341.00	7,341.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1104475387	JARAMILLO VASQUEZ MARIA CISNE	JARAMILLO VASQUEZ MARIA CISNE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (LOJA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,342.00	7,210.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO Nº 12-257 DEL 12/04/2012, INDEMNIZACION DE UN IPAD 3 Y PORTATIL HP SINIESTRADA ASIGNADO AL SR. VIRGILIO ARAY, M. PR-DFNSG-2012-000740-M DEL 22/06/2012 F.- SR. GONZALO LARA	264.50	0.00	264.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**264.50**											
7,343.00	7,237.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UN JUEGO DE SABANAS Y TOALLAS POR DISPOSICION DEL SR. PRESIDENTE, OBSEQUIOS OFICIALES PARA LA PRESIDENTA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES DE IMBABURA, M. PR-CDLSP-2012-646-M DEL 18/06/2012 F.- DR. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACTURA 345907 DE ASTRA	76.20	0.00	76.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**76.20**											
7,344.00	7,250.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- DIFUSION DE 40 CUÑAS DEL 14 AL 15 DE MARZO 2012 CON LA VERSION MARCHA 8 DE MARZO, M. PR-SSIG-2012-1037-M DEL 12/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 2969 DE 19/04/2012	901.32	9.01	892.31	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,802.64**											
7,345.00	7,345.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (LOJA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,346.00	7,251.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 110 CUÑAS, DEL 12 AL 22 DE MARZO 2012 CON LA VERSION MARCHA 8 DE MARZO 2, M. PR-SSIG-2012-1035-M DEL 12/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 2824 DE 19/04/2012	2,473.60	24.74	2,448.86	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,947.20**											
7,347.00	7,347.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0908634124	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,348.00	7,253.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- DIFUSION DE 9 CUÑAS EL 05 DE MAYO 2012 CON LA VERSION BUENAS NOTICIAS, M. PR-SSIGB-2012-1065-M DEL 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 37043 DE 29/05/2012.	4,000.00	40.00	3,960.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**8,000.00**											
7,349.00	7,349.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0908947492	LATORRE SALAZAR MARIO FERNANDO	LATORRE SALAZAR MARIO FERNANDO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,350.00	7,252.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791272897001	RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A	RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A.- DIFUSION DE 54 CUÑAS DEL 07 AL 20 DE MARZO 2012 CON LA VERSION TE DIRAN LO QUE SEA, M. PR-SSIGB-2012-1048-M DEL 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 7277 DE 28/05/2012.	2,457.00	24.57	2,432.43	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,914.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,351.00	7,254.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C LTDA.- PAGO POR LA DIFUSION DE 54 CUÑAS DEL 07 AL 20 DE MARZO 2012 CON LA VERSION TE DIRAN LO QUE SEA, M. PR-SSIGB-2012-1042-M DE 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 11532 DE 30/05/2012	1,441.23	14.41	1,426.82	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,882.46**											
7,352.00	7,352.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0908597842	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE00	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,353.00	7,353.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0926025784	JEAN YVES AMEDEE AUGUSTE LE ROUX	JEAN YVES AMEDEE AUGUSTE LE ROUX.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
7,354.00	7,354.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0923538904	LOZA BRIONES IVAN DANIEL	LOZA BRIONES IVAN DANIEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,355.00	7,355.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0917746570	MACAS PACHECO JOSE LUIS	MACAS PACHECO JOSE LUIS.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
7,356.00	7,356.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0910317262	MARTINEZ JORGE LUIS	MARTINEZ JORGE LUIS.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,357.00	7,357.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1204502163	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (QUEVEDO), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
7,358.00	7,358.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0910420975	MERA GILER ALEXIS JAVIER	MERA GILER ALEXIS JAVIER.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**876.00**												
7,359.00	7,359.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0910097823	MINO RUIDIAZ GUILLERMO ALEJAND	MINO RUIDIAZ GUILLERMO ALEJANDRO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,360.00	7,360.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0923919872	MORA GARCIA HENRY DAVID	MORA GARCIA HENRY DAVID.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,361.00	7,361.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0914498712	MORAN SILVA JUAN JOSE	MORAN SILVA JUAN JOSE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,362.00	7,362.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0902012947	ORELLANA FALCONI GALO ERNESTO0	ORELLANA FALCONI GALO ERNESTO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,363.00	7,363.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1104184260	ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL	ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (LOJA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,364.00	7,364.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0902769488	PAREDES OYAGE MIGUEL	PAREDES OYAGE MIGUEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,365.00	7,365.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0103114278	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (CUENCA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,366.00	7,366.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0909662256	PERAGALLO NOBOA HAROLD ANTONIO	PERAGALLO NOBOA HAROLD ANTONIO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,367.00	7,367.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0919949057	PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER	PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,368.00	7,368.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**803.00**												
7,369.00	7,369.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1307228971	PICO SOLORZANO OSCAR ALEJANDRO	PICO SOLORZANO OSCAR ALEJANDRO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (MANTA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**803.00**												
7,370.00	7,370.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0918440439	QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES	QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,371.00	7,371.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	0921146502	RAFFO GUEVARA ANA MARIA	RAFFO GUEVARA ANA MARIA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (MILAGRO), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,372.00	7,372.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1311494718	RESABALA MACIAS ANA LEONOR	RESABALA MACIAS ANA LEONOR.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (STA. ELENA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,373.00	7,373.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1710219245001	TAMAYO GUERRERO ROBERTO ANIBAL	NUEVO COMPROMISO TAMAYO GUERRERO ROBERTO ANIBAL R.U.C. 1710219245001 POR 120 MINUTOS DE VIDEO EDITADO Y PRODUCIDO SOBRE METODOLOGIA Y HERRAMIENTA GPR.	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,960.00**												
								Total Fuente	**998**	**13,440.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,374.00	7,374.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0101792083	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**803.00**											
7,375.00	6,941.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO.- DIFUSION DE 22 CUÑAS VERSION MENSAJE NAVIDEÑO REALIZADA DEL 22 AL 25 DICIEMBRE 2011, M. PR-SSIGB-2012-1022-M DEL 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO IMAGEN, FACT. 5970 DEL 23/04/2012.	1,844.00	18.44	1,825.56	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,688.00**											
7,376.00	7,376.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0920206349	RODRIGUEZ GONZALEZ JAHAIRA	RODRIGUEZ GONZALEZ JAHAIRA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,377.00	7,373.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710219245001	TAMAYO GUERRERO ROBERTO ANIBAL	TAMAYO GUERRERO ROBERTO ANIBAL.- 120 MINUTOS DE VIDEO EDITADO Y PRODUCIDO SOBRE METODOLOGIA Y HERRAMIENTA GPR. OFICIO ASESOR-SGPR-2012 DEL 19/06/2012 F. HAROLD PERAGALLO, ACTA ENTREGA RECEPCION F. LEONARDO REYES Y ROBERTO TAMAYO, FACTURA 756 DEL 28/05/2012, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO No. 3,	22,400.00	13,888.00	8,512.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**26,880.00**											
								Total Fuente	**998**	**40,320.00**											
7,378.00	7,378.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0924020886	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,379.00	7,379.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1306911767	ROSS BARODULINA FRANCHESCA ANA	ROSS BARODULINA FRANCHESCA ANA . -VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,380.00	7,380.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1706523428	SAAD VARGAS ADULCIR LLONKA	SAAD VARGAS ADULCIR LLONKA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,381.00	7,381.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0602926388	SILVIA SAMANIEGO	SILVIA SAMANIEGO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (RIOBAMBA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,382.00	7,382.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (VINCES), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
7,383.00	7,383.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1791784294001	SECATEL S.C.C.	SECATEL S.C.C.- ADQUISICION DE UN KIT FUENTE ALIMENTACION, SOLICTADO POR EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-853-M DE 30-05-2012 F. JACKELINE FLORES, FAC. 3335 DEL 10/04/2012.	78.50	0.00	78.50	0.00	APROBADO	PERALTAM		PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.50**											
7,384.00	7,384.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0502275043	UMAJINGA PASTUEA MARIA FABIOLA	UMAJINGA PASTUEA MARIA FABIOLA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (LATACUNGA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
7,385.00	7,385.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0911727949	VASCONEZ LECARO DANIEL	VASCONEZ LECARO DANIEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,386.00	7,386.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1803566411	VILLEGAS MORA VIVIANA	VILLEGAS MORA VIVIANA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (AMBATO), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,387.00	7,387.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1303367203	ZAMBRANO ZAMBRANO ADRIAN JESUS	ZAMBRANO ZAMBRANO ADRIAN JESUS.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (MANABI), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
7,388.00	7,388.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1201987359	ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS	ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,389.00	7,389.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,390.00	7,390.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA (COMISION DE SERVICIOS).- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (CUENCA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,391.00	7,391.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0914119771	CASTILLO ROLANDO JOSE RICARDO	CASTILLO ROLANDO JOSE RICARDO(COMISION DE SERVICIOS).- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,392.00	7,392.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0906636808	JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE	JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE(COMISION DE SERVICIOS).- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	CERVANTESJD		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,393.00	4,250.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710124965001	ORTIZ SANCHEZ MARTHA CRISTINA	ORTIZ SANCHEZ MARTHA.- MOBILIARIOS PARA CUARTO PISO DEL EDIFICIO PACO, M. PR-SSADP-2012-649-M DEL 19/06/2012 F. OSCAR PICO, FACTURA 213 DEL 18/06/2012, ENTREGA RECEPCION F. CRISTINA ORTIZ, INFORME DEL ADMINISTRADOR CONTRATO.	48,134.35	29,361.95	18,772.40	0.00	APROBADO	SALASRUE		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**96,268.70**												
7,394.00	7,383.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791784294001	SECATEL S.C.C.	SECATEL S.C.C.- ADQUISICION DE UN KIT FUENTE ALIMENTACION, SOLICTADO POR EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-DADSG-2012-853-M DE 30-05-2012 F. JACKELINE FLORES, FAC. 3335 DEL 10/04/2012. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN CUR 5829 DE 04-06-2012	78.50	0.79	77.71	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**157.00**												
7,395.00	7,276.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA LA ASESORIA PRESIDENCIAL EN PROYECTOS ESPECIFICOS, M.No.PR-DADSG-2012-968 DEL 22/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 106833 DEL 08/05/2012.	1,405.80	14.06	1,391.74	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,811.60**												
7,396.00	7,396.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- DIFUSION DE 14 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS DEL 02 AL 30 ABRIL-2012, M.No.PR-SSIGB-2012-1062-M DEL 13/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 65045 DEL 29/05/2012.	18,491.35	0.00	18,491.35	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,491.35**												
7,397.00	7,277.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0501482137	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO POR FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODO DEL 29 MAYO AL 12 JUNIO-2012, M.No.PR-DADSG-2012-946-M DEL 19/06/2012 F. JACKELINE FLORES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	271.98	0.00	271.98	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**271.98**												
7,398.00	7,275.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISITENCIA EN MANABI DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0401 DEL 11/06/2012 F.- ING. TROYA JORGE	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
7,399.00	4,220.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502209612001	ZAMBONINO MATA MONICA PAULINA	ZAMBONINO MATA MONICA PAULINA.- ADECUACION DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO PACO ARRENDADO PARA LA SNAP. M. PR-SSADP-2012-651-M DEL 19/06/2012 F. OSCAR PICO, FACTURAS 2 Y 4 DEL 15/06/2012, ACTA ENTREGA RECEPCION F. OSCAR PICO, ACTA DE CONSTATACION DE LOS BIENES.	39,565.96	26,959.56	12,606.40	0.00	APROBADO	SALASRUE	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**79,131.92**												
7,400.00	7,159.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502267818001	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO.- SERVICIO DE 20 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA SNCOM EFECTUADA EL 04 ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1493 DEL 20/06/2012, FACT. 2039 DEL 20/06/2012.	195.20	3.90	191.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**390.40**												
7,401.00	7,396.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- DIFUSION DE 14 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS DEL 02 AL 30 ABRIL-2012, M.No.PR-SSIGB-2012-1062-M DEL 13/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 65045 DEL 29/05/2012.	18,491.35	184.91	18,306.44	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**36,982.70**												
7,402.00	7,402.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1712027133	IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH	IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-BUCAY EL 07 DE JUNIO 2012, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0451 DE 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
7,403.00	7,158.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0397 DEL 11/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
7,404.00	7,280.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1717170201	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATIANA	MARTINEZ CALLE ANGELICA TATIANA (GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 04 DE JUNIO 2012 PARA TALLER, SOLICITUD SSGEI-V-12-0148 DEL 31/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
7,405.00	7,274.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA-URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0400 DEL 11/06/2012 F.- ING. TROYA JORGE	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
7,406.00	7,406.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1791271939001	ADMIHOTEL CIA. LTDA.	ADMIHOTEL CIA. LTDA.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS SEÑORES PIERO DE BENEDICTIS Y SERGIO PERATA INVITADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE, M. PR-SSDES-2012-925-M DEL 22/06/2012 F. JORGE TROYA, FACT. 13078 DEL 20/06/2012.	486.90	0.00	486.90	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**486.90**												
7,407.00	7,173.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR. CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-AMBATO RECORRIDOS DEL 15 AL 16 DE MAYO 2012 PARA TRASLADAR PERSONAL DE DESPACHO A CUMPLIR AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0308 DEL 14/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
7,408.00	7,408.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- DIFUSION DE 10 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 20 AL 22 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1110-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 36704 DEL 20/04/2012.	4,495.50	0.00	4,495.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,495.50**												
7,409.00	7,267.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 23 AL 24 DE MAYO 2012 PARA TRANSPORTAR AL ING. JARAMILLO VIVANCO VICTOR A RECORRIDO DE OBRAS VIALES, SOLICITUD SSDES-V-12-0331 DEL 22/05/2012 F.- ING. TROYA JORGE	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,410.00	7,410.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD CGDPR-V-11-0402 DE 16-NOV-2011 F.- JORGE TROYA											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**225.00**												
7,411.00	7,270.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO Y GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0357 DEL 31/05/2012 F.-ING. TROYA JORGE	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
7,412.00	7,412.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1706494075001	PINEDA CRUZ ALEX ORLANDO	PINEDA CRUZ ALEX ORLANDO.- DIFUSION DE 30 CUÑAS VERSION FERIA TURISTICA EL ORO BALSAS DEL 02 AL 04 FEBRERO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1111-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 763 DEL 16/04/2012.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
7,413.00	7,272.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201737855	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR	VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA TRASLADAR AL SR. MARIO TAPIA A CHIMBORAZO A CUMPLIR CON COMPROMISOS EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0394 DEL 11/06/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. TROYA JORGE	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
7,414.00	7,414.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- DIFUSION DE 36 CUÑAS VERSION YO ACUSO 3, DEL 04 AL 25 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-621-M DEL 05/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 55601 DEL 07/06/2012.	34,438.21	0.00	34,438.21	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE			N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**34,438.21**												
7,415.00	7,273.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0399 DEL 11/06/2012 F.- ING. TROYA JORGE	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
7,416.00	7,416.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0991296433001	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.- DIFUSION DE 88 CUÑAS DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 27 DE ENERO 2012 CON LA VERSION 5RC, M. PR-SSIGB-2012-1067-M DE 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 7689 DE 13/04/2012	2,258.96	0.00	2,258.96	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,258.96**												
7,417.00	7,278.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1103317895	ESPINOZA LOAIZA PABLO AGUSTIN	ESPINOZA LOAIZA PABLO AGUSTIN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA EL 08 DE JUNIO DEL 2012 PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DEL TALLER REVISION PROYECTOS REFINERIA DEL PACIFICO EN EL SISTEMA GPR, SOLICITUD SSGEI-V-12-0162 DEL 07/06/2012 F.- DRA. MARIA DAVALOS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
7,418.00	7,418.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.- DIFUSION DE 09 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 08 AL 13 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1086-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 19080 DEL 24/04/2012.	2,367.36	0.00	2,367.36	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,367.36**												
7,419.00	7,244.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709025819	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL. SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0214 DEL 11-06-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
7,420.00	7,245.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0214 DEL 11-06-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	90.00	0.00	90.00	90.00	ERRADO	LLERENAW					N	N	N	
7,421.00	7,245.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0214 DEL 11-06-2012 F.- MAYO. MENA SANTIAGO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
7,422.00	7,197.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1309173084	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON	VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON. TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0205 DEL 05/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
7,423.00	7,423.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0991296425001	ANDIVISION S.A.	ANDIVISION S.A.- DIFUSION DE 89 CUÑAS VERSION 5RC DEL 16 AL 27 ENERO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1081-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 7437 DEL 13/04/2012.	2,284.63	0.00	2,284.63	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,284.63**												
7,424.00	7,211.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002588661	LUNA GUEVARA PABLO TNTE.	LUNA GUEVARA PABLO PEDRO. CAPT.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 07 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0210 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,425.00	7,214.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712022191	ORQUERA TITUANA MONICA	ORQUERA TITUANA MONICA. SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0211 DEL 07/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA														
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
7,426.00	7,426.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 124 CUÑAS (88 PAGADAS Y 36 BONIFICADAS) DEL 13 AL 27 DE ENERO 2012 CON LA VERSION 5RC, M. PR-SSIGB-2012-1082-M DE 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 2826 DE 19/04/2012	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,936.00**											
7,427.00	7,219.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709517476	TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH	TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH. TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y DE 1 SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0212 DEL 07/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,428.00	7,428.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- DIFUSION DE 08 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 20 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1088-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 4653 DEL 19/04/2012.	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,333.33**											
7,429.00	7,221.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201789153	ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL	ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL. CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 08 AL 10 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-0213 DEL 08/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,430.00	7,406.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791271939001	ADMIHOTEL CIA. LTDA.	ADMIHOTEL CIA. LTDA.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS SEÑORES PIERO DE BENEDICTIS Y SERGIO PERATA INVITADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE, M. PR-SSDES-2012-925-M DEL 22/06/2012 F. JORGE TROYA, FACT. 13078 DEL 20/06/2012.	486.90	8.71	478.19	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**973.80**											
7,431.00	7,198.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1716477029	ANDRADE MOLINA JENNY YOLANDA	ANDRADE MOLINA JENNY YOLANDA. SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0208 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
7,432.00	7,432.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.- DIFUSION DE 13 CUÑAS VERSION PINOCHO, DEL 11 AL 14 MARZO-2012, M. PR-SSIGB-2012-1097-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 19079 DEL 24/04/2012.	2,888.50	0.00	2,888.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,888.50**											
7,433.00	7,433.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1800205443001	SALAZAR ANGEL GONZALO	SALAZAR ANGEL GONZALO. - DIFUSION DE 16 CUÑAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 CON LA VERSION FERIA TURISTICA TUNGURAHUA-PILLARO, M. PR-SSIGB-2012-1002-M DE 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 2585 DE 16/04/2012	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**96.00**											
7,434.00	7,201.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706592506	MOSQUERA NELSON GUILLERMO	MOSQUERA NELSON GUILLERMO. SUBS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0208 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,435.00	7,203.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710591775	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO. SGOS .-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0208 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,436.00	7,204.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602926735	GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO	GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO. CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0208 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,437.00	7,437.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- DIFUSION DE 21 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 08 AL 14 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1090-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 4651 DEL 19/04/2012.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,550.00**											
7,438.00	7,206.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0704672930	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI. CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD UGSI-V-12-0208 DEL 06/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,439.00	7,439.00	27/06/2012	CYD	NOR	TRF	0901904037001	ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO	ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIIO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,376.00**											
7,440.00	7,408.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- DIFUSION DE 10 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 20 AL 22 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1110-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 36704 DEL 20/04/2012.	4,495.50	44.96	4,450.54	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**8,991.00**											
7,441.00	7,182.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002315602	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL	CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL. CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0367 DEL 16/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
7,442.00	7,174.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718155250	Escobar Guerrero Cristian Rube	ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0367 DEL 16/05/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,443.00	7,190.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO. CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0367 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ													
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
7,444.00	7,444.00	27/06/2012	CYD	NOR	TRF	0902076728001	ZAVALA BAQUERIZO JORGE ENRIQUE	ZABALA BAQUERIZO JORGE ENRIQUE.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**											
7,445.00	7,162.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN IBARRA DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2012 PARA ORGANIZAR Y COORDINAR TODOS LOS EVENTOS OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD CDLSP-V-12-0136 DEL 06/06/2012 F.- SR. SANTIAGO CHIRIBOGA	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**170.00**											
7,446.00	7,446.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0301190609001	SALINAS QUEVEDO ZAIDA CARLOTA	SALINAS QUEVEDO ZAIDA CARLOTA.- DIFUSION DE 72 CUÑAS VERSION NO PASARA DEL 06 AL 13 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1083-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 4276 DEL 18/04/2012.	1,052.40	0.00	1,052.40	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,052.40**											
7,447.00	7,157.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL., SOLICITUD SSDES-V-12-0270 DEL 30/04/2012 F.- ING. JORGE TROYA	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
7,448.00	7,155.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANABI EL 23 DE ABRIL 2012 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE APELACION DEL CASO MAX CHAMBERLAN, SOLICITUD SSDES-V-12-0220 DEL 20/04/2012 F.- ING. JORGE TROYA	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
7,449.00	7,449.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA.- DIFUSION DE 72 CUÑAS (54 PAGADAS Y 18 BONIFICADAS) DEL 06 AL 13 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: NO PASARA, M. PR-SSIGB-2012-184-M DE 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT 3658 DE 18/04/2012	877.00	0.00	877.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**877.00**												
7,450.00	7,146.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712166766	TOSCANO ANGEL JEOVANI	TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SOPORTE A FUNCIONARIOS DE COORDINACION Y AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD DTESG-V-12-0082 DEL 08/06/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. GUILLERMO MIÑO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
7,451.00	7,451.00	27/06/2012	CYD	NOR	TRF	0901907741001	PENA TRIVINO EDUARDO	PEÑA TRIVIÑO EDUARDO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,376.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,452.00	7,149.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICAS EN EQUIPOS Y DE PROYECCION DEL TALLER QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD DTESG-V-12-0083 DEL 11/06/2012 F.- ING GUILLERMO MIÑO														
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
7,453.00	7,152.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715292452	VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO	VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICAS EN EQUIPOS Y DE PROYECCION DEL TALLER QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD DTESG-V-12-0083 DEL 11/06/2012 F.- ING GUILLERMO MIÑO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
7,454.00	7,454.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 60 CUÑAS VERSION NO PASARA DIFUNDIDA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1068-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 2822 DEL 19/04/2012.	1,912.00	0.00	1,912.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,912.00**											
7,455.00	7,412.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706494075001	PINEDA CRUZ ALEX ORLANDO	PINEDA CRUZ ALEX ORLANDO.- DIFUSION DE 30 CUÑAS VERSION FERIA TURISTICA EL ORO BALSAS DEL 02 AL 04 FEBRERO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1111-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 763 DEL 16/04/2012.	270.00	2.70	267.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**540.00**											
7,456.00	7,456.00	27/06/2012	CYD	NOR	TRF	0900420522001	DAHIK SAFADI ALBERTO	DAHIK SAFADI ALBERTO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012 DEL E CON. ALBERTO DAHIK G., SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**												
7,457.00	7,457.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1791288157001	COMPANIA ECUAENLACE S. A	COMPANIA ECUAENLACE S. A.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1517-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 704 DEL 07/06/2012.	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**630.00**												
7,458.00	7,414.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C A	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- DIFUSION DE 36 CUÑAS VERSION YO ACUSO 3, DEL 04 AL 25 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-621-M DEL 05/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 55601 DEL 07/06/2012. CONVENIO DE PAGO 2139-12	34,438.21	344.38	34,093.83	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**68,876.42**												
7,459.00	7,432.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S A	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.- DIFUSION DE 13 CUÑAS VERSION PINOCHO, DEL 11 AL 14 MARZO-2012, M. PR-SSIGB-2012-1097-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 19079 DEL 24/04/2012.	2,888.50	28.89	2,859.61	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,777.00**												
7,460.00	7,460.00	27/06/2012	CYD	NOR	TRF	0101265262001	ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA	ARTEAGA SERRANO ROSALIA.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	4,959.16	0.00	4,959.16	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,959.16**												
7,461.00	7,461.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1791405269001	RADIORUMBA 94.5 S.A.	RADIORUMBA 94.5 S.A.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 DE MAYO AL 02 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1505-M. PR-CGPSC-2012-1505-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ. FACT. 2872 DEL 07/06/2012.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**540.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,462.00	7,418.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.- DIFUSION DE 09 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 08 AL 13 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1086-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 19080 DEL 24/04/2012.	2,367.36	23.67	2,343.69	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,734.72**											
7,463.00	7,463.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 273 EN QUITO DEL 22 AL 24 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1513-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 3035 DEL 01/06/2012.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**650.00**											
7,464.00	7,464.00	27/06/2012	CYD	NOR	TRF	1700403585001	PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO	PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**											
7,465.00	7,423.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0991296425001	ANDIVISION S.A.	ANDIVISION S.A.- DIFUSION DE 89 CUÑAS VERSION 5RC DEL 16 AL 27 ENERO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1081-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 7437 DEL 13/04/2012.	2,284.63	22.85	2,261.78	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,569.26**											
7,466.00	7,466.00	27/06/2012	CYD	NOR	TRF	0900512823001	AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO	AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SE DESCUENTA EL 1% DE MORTUORIA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,376.00**											
7,467.00	7,437.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- DIFUSION DE 21 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 08 AL 14 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1090-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 4651 DEL 19/04/2012.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5,100.00**												
7,468.00	7,468.00	27/06/2012	CYD	NOR	TRF	0100166057001	SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO	SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
7,469.00	7,469.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1791288157001	COMPANIA ECUAENLACE S. A	COMPANIA ECUAENLACE S. A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 273 EN QUITO DEL 22 AL 24 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1518-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 702 DEL 07/06/2012.	546.00	0.00	546.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**546.00**												
7,470.00	7,428.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- DIFUSION DE 08 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 20 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1088-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 4653 DEL 19/04/2012.	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**6,666.66**												
7,471.00	7,471.00	27/06/2012	CYD	NOR	TRF	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO DEL 1% DE MORTUORIA DESCONTADO DE LAS PENSIONES VITALICIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	667.47	0.00	667.47	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**667.47**												
7,472.00	7,315.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992333642001	TELEFUTURA S.A.	TELEFUTURA S.A.- DIFUSION DE 40 CUÑAS VERSION MARCHA 8 DE MARZO REALIZADA DEL 14 AL 15 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1038-M DE 12/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 4802 DE 02/04/2012	832.00	8.32	823.68	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,664.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,473.00	7,473.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C LTDA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 273 EN QUITUMBE DEL 22 AL 24 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1511-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 11547 DEL 01/06/2012.	416.00	0.00	416.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**416.00**											
7,474.00	7,474.00	27/06/2012	CYD	NOR	TRF	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- VALOR A ENTREGAR AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TRANFERIR AL IECE EL 0.5% DEL PAGO DE PENSIONES VITALICIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012, M. DTHSG-2012-673-M DE 26 JUNIO DEL 2012 F. ANDRES SALAZAR	333.76	0.00	333.76	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**333.76**											
7,475.00	7,475.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1791288157001	COMPANIA ECUAENLACE S. A	COMPANIA ECUAENLACE S. A.- DIFUSION DE 18 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 270 EN QUITO DEL 04 AL 05 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1520-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 705 DEL 07/06/2012.	378.00	0.00	378.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**378.00**											
7,476.00	7,476.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A IBARRA EL 23 JUNIO-2012 ASIGNADO A FRANCOISE VILLALBA, SEGUN TICKETS DE PEAJE.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**											
7,477.00	7,307.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C. LTDA.- DIFUSION DE 54 CUÑAS DEL 07 AL 20 DE MARZO 2012 CON LA VERSION TE DIRAN LO QUE SEA, M. PR-SSIGB-2012-1043-M DE 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN. FACT. 11533 DE 30/05/2012	2,646.00	26.46	2,619.54	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,292.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,478.00	7,318.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA.- DIFUSION DE 110 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO DEL 12 AL 22 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1036-M DE 12/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 3690 DE 07/05/2012.	1,030.76	10.31	1,020.45	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,061.52**											
7,479.00	7,479.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1703548923	COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO	COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 19 AL 20 JUNIO-2012 ASIGNADO A PATRICIO BARRIGA, SEGUN TICKETS PEAJES Y FACTURA PETROCOMERCIAL 402176.	29.20	0.00	29.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.20**											
7,480.00	7,302.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792029422001	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.- PUBLICACION DE AVISO YASUNI ITT DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2011 EN LA REVISTA CRITERIOS, M. PR-SSIGB-2012-1040-M DE 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 301 DE 12/06/2012	1,600.00	16.00	1,584.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,200.00**											
7,481.00	7,319.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 6 CUÑAS DEL 15 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2012 CON LA VERSION BUENAS NOTICIAS, M. PR-SSIGB-2012-1046-M DE 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 62521 DE 07/05/2012	321.48	3.21	318.27	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**642.96**											
7,482.00	7,482.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1791288157001	COMPANIA ECUAENLACE S. A	COMPANIA ECUAENLACE S. A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO DEL 17 AL 19 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1519-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 703 DEL 07/06/2012.	546.00	0.00	546.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**546.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,483.00	7,483.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0802360743	GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA	GRACIA CERVANTES GABIEL ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 15 Y 16 MAYO-2012 ASIGNADO A EFRAIN VILLACIS, SEGUN TICKETS PEAJES Y PETROWORLD S.A 347410.	39.20	0.00	39.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.20**												
7,484.00	7,236.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN MANTA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2012 A ORDENES DEL SR. KLEVER MENA, M. S/N DEL 11/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, FACT. 2 DE COMBUSTIBLE ($50.00) Y 4 TICKETS DE PEAJES ($4.00)	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**54.00**												
7,485.00	7,160.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0924020886	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE PENALIZACION POR TAME EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO EL 09/01/2012, M. M. SNJ-12-706 DEL 06/06/2012 F.- DR. VICENTE PERALTA	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**16.80**												
7,486.00	7,161.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0921002580	GRANADOS LARREA VICTOR R	GRANADOS LARREA VICTOR R.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE PENALIZACION COBRADA POR TAME EP EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 09/01/2012, M. M. SNJ-12-706 DEL 06/06/2012 F.- DR. VICENTE PERALTA	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**16.80**												
7,487.00	7,426.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 124 CUÑAS (88 PAGADAS Y 36 BONIFICADAS) DEL 13 AL 27 DE ENERO 2012 CON LA VERSION 5RC, M. PR-SSIGB-2012-1082-M DE 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 2826 DE 19/04/2012	1,936.00	19.36	1,916.64	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,872.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,488.00	7,488.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA IVONNE BAKI Y JUAN CASTRILLON - YASUNI ITT - RUTA QUITO-RIO DE JANEIRO-BRUSELAS-GINEBRA-ZURICH-QUITO, ACUERDOS 1170Y 934, M. PR-DFNSG-2012-748-M DEL 25/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 44279 DEL 21/07/2012.	12,078.52	0.00	12,078.52	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,078.52**											
7,489.00	7,177.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECUTADOS EN CAYAMBE DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 M. PR-CDLSP-2012-660-M DEL 21/06/2012 F.- SRA. DORA CHIMBO, FACT. 2564 (RIVAS MERO $30,80) Y 2603 (HOTEL CRYSTAL $24,00)	54.80	0.00	54.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**54.80**											
7,490.00	7,433.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1800205443001	SALAZAR ANGEL GONZALO	SALAZAR ANGEL GONZALO. - DIFUSION DE 16 CUÑAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 CON LA VERSION FERIA TURISTICA TUNGURAHUA-PILLARO, M. PR-SSIGB-2012-1002-M DE 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 2585 DE 16/04/2012	96.00	0.96	95.04	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**192.00**											
7,491.00	7,217.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2012 A ORDENES DE PABLO YANEZ, M. S/N DEL 18/06/2012 F.- ING. ESTEBAN ALARCON, ($1,60 DE 2 TICKETS DE PEAJES Y $3,00 DE GASOLINA)	4.60	0.00	4.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4.60**											
7,492.00	7,416.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0991296433001	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.- DIFUSION DE 88 CUÑAS DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 27 DE ENERO 2012 CON LA VERSION 5RC, M. PR-SSIGB-2012-1067-M DE 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 7689 DE 13/04/2012	2,258.96	22.59	2,236.37	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,517.92**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,493.00	7,287.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN POLIZA DE EQUIPOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS PERIODO 31 DE MAYO AL 2 D ENOVIEMBRE DEL 2012, M. PR-DFNSG-2012-722-M DE 20/06/2012, M. PR-DADSG-2012-967-M DEL 22/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 38953 DE 19/06/2012	269.16	0.25	268.91	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**538.32**												
7,494.00	7,291.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706755830001	LOZA PEPINOS MIGUEL ARTURO	LOZA PEPINOS MIGUEL ARTURO.- ADQUISICION DE 04 LLANTAS P265/70 RIN 17 115S PARA EL VEHICULO CODIGO 57-B ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, M. PR-DADSG-2012-970-M DE 22/06/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 46797 DE 22/05/2012	1,068.00	10.68	1,057.32	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,136.00**												
7,495.00	7,495.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	DEMORADIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 60 CUÑAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: NO PASARA, M. PR-SSIGB-2012-001075-M DE 18/06/2012 F. -SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 616 DE 19/04/2012	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,195.00**												
7,496.00	7,281.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0915818504	ABAD MORAN EUARDO ENRIQUE	ABAD MORAN EUARDO ENRIQUE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,497.00	7,286.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0905083267	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO	ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**876.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,498.00	7,288.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908834682	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**876.00**											
7,499.00	7,290.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0915604524	ALVAREZ PACHECO CARLOS ISAIAS	ALVAREZ PACHECO CARLOS ISAIAS.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,500.00	7,293.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,501.00	7,501.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- DIFUSION DE 3 CUÑAS DEL 18 AL 19 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: PINOCHO MARCHA, M. PR-SSIGB-2012-1089-M DE 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 4652 DE 19/04/2012	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,280.00**											
7,502.00	7,296.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0102239589	ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN	ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (CUENCA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
7,503.00	7,299.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908984826	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,504.00	7,301.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0702193715	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,505.00	7,306.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0102624251	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE	AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (CUENCA), M. PR-DTHSG-2012-000674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
7,506.00	7,309.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103306965	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (CUENCA), M. PR-DTHSG-2012-000674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**803.00**												
7,507.00	7,322.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602905002	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA	CARDENAS ONATE MARIA VERONICA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,508.00	7,508.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0991296433001	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.- DIFUSION DE 45 CUÑAS DEL 07 AL 13 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: NO PASARA, M. PR-SSIGB-2012-001101-M DE 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 7687 DE 12/04/2012	2,046.33	0.00	2,046.33	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,046.33**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,509.00	7,323.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0916523350	CEPEDA NOGALES MARIA GABRIELA	CEPEDA NOGALES MARIA GABRIELA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,510.00	7,324.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0904979192	DONOSO LOPEZ MARIA LUISA	DONOSO LOPEZ MARIA LUISA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**876.00**											
7,511.00	7,325.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0924645534	EL HAGE URSULA	EL HAGE URSULA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,512.00	7,326.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0903352912	EGAS PENA MIGUEL EDUARDO	EGAS PENA MIGUEL EDUARDO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**803.00**											
7,513.00	7,329.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1310374242	GANCHOZO MONCAYO MARTHA CECILI	GANCHOZO MONCAYO MARTHA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,514.00	7,327.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0923307714	GALARZA IBARRA AZUCENA ESTEFANIA	GALARZA IBARRA AZUCENA ESTEFANIA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 , F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,515.00	7,515.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A- DIFUSION DE 54 CUÑAS DEL 07 AL 20 DE MARZO 2012 VERSION: TEDIRAN LO QUE SEA, M. PR-SSIGB-2012-1041-M DE 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT, 13845 DE 07/06/2012	2,457.00	0.00	2,457.00	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,457.00**												
7,516.00	7,330.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0921002580	GRANADOS LARREA VICTOR R	GRANADOS LARREA VICTOR .- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,517.00	7,331.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0918703349	GUAMAN FERNANDEZ OMAIRA LUCIA	GUAMAN FERNANDEZ OMAIRA LUCIA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,518.00	7,333.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (PORTOVIEJO), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,519.00	7,335.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1703372159	HERNAN ALFREDO HOYOS RODRIGUEZ	HERNAN ALFREDO HOYOS RODRIGUEZ.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,520.00	7,337.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0915438469	INTRIAGO ORTEGA MARTHA	INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,521.00	7,339.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0911724003	JACOME MOREIRA LUIS SANTIAGO	JACOME MOREIRA LUIS SANTIAGO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,522.00	7,341.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1104475387	JARAMILLO VASQUEZ MARIA CISNE	JARAMILLO VASQUEZ MARIA CISNE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (LOJA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,523.00	7,345.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (LOJA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,524.00	7,524.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-311-M DEL 21/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 194856 DEL 20/06/2012.	109.36	0.00	109.36	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**109.36**												
7,525.00	7,347.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908634124	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,526.00	7,526.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0992260521001	RUEDA RUEDA CAR. CIA. LTDA. TRANSPORTEL	RUEDA RUEDA CAR. CIA. LTDA. TRANSPORTEL.- TRANSPORTE AL PERSONAL DE SINTESIS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE 2011 HASTA EL 31 DE MARZO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1264-M DE 29/05/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 13006 DE 23/05/2012, CONVENIO 2138-12.	5,427.95	0.00	5,427.95	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,427.95**											
7,527.00	7,349.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908947492	LATORRE SALAZAR MARIO FERNANDO	LATORRE SALAZAR MARIO FERNANDO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,528.00	7,528.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0701188286001	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-319-M DEL 25/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 13405 DEL 21/06/2012.	387.50	0.00	387.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**387.50**											
7,529.00	7,352.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908597842	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE00	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,530.00	7,353.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0926025784	JEAN YVES AMEDEE AUGUSTE LE ROUX	JEAN YVES AMEDEE AUGUSTE LE ROUX.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
7,531.00	7,354.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0923538904	LOZA BRIONES IVAN DANIEL	LOZA BRIONES IVAN DANIEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,532.00	7,532.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1791405269001	RADIORUMBA 94.5 S.A.	RADIORUMBA 94.5 S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 275 EN CALACALI DEL 07 AL 09 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1504-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2878 DEL 12/06/2012.	468.00	0.00	468.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**468.00**												
7,533.00	7,585.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 275 EN CALACALI DEL 07 AL 09 JUNIO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1503-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2273 DEL 12/06/2012.	520.00	5.20	514.80	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,040.00**												
7,534.00	7,355.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0917746570	MACAS PACHECO JOSE LUIS	MACAS PACHECO JOSE LUIS.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,535.00	7,356.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910317262	MARTINEZ JORGE LUIS	MARTINEZ JORGE LUIS.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,536.00	7,357.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1204502163	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL	MARTINEZ MOLINA MARLON MANUEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (QUEVEDO), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
7,537.00	7,537.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 MAYO AL 02 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1502-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2272 DEL 07/06/2012.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
7,538.00	7,358.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910420975	MERA GILER ALEXIS JAVIER	MERA GILER ALEXIS JAVIER.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**876.00**												
7,539.00	7,359.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910097823	MINO RUIDIAZ GUILLERMO ALEJAND	MINO RUIDIAZ GUILLERMO ALEJANDRO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,540.00	7,360.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0923919872	MORA GARCIA HENRY DAVID	MORA GARCIA HENRY DAVID.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,541.00	7,541.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1800205443001	SALAZAR ANGEL GONZALO	SALAZAR ANGEL GONZALO. - DIFUSION DE 22 CUÑAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 CON LA VERSION: GABINETE CIUDADANO TUNGURAHUA-PILLARO, M. PR-SSIGB-2012-987-M DE 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 2592 DE 16/04/2012	249.48	0.00	249.48	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**249.48**												
7,542.00	7,361.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0914498712	MORAN SILVA JUAN JOSE	MORAN SILVA JUAN JOSE.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,543.00	7,362.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0902012947	ORELLANA FALCONI GALO ERNESTO0	ORELLANA FALCONI GALO ERNESTO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,544.00	7,363.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1104184260	ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL	ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (LOJA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,545.00	7,364.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0902769488	PAREDES OYAGE MIGUEL	PAREDES OYAGE MIGUEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,546.00	7,365.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103114278	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA	PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (CUENCA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
7,547.00	7,366.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0909662256	PERAGALLO NOBOA HAROLD ANTONIO	PERAGALLO NOBOA HAROLD ANTONIO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,548.00	7,367.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0919949057	PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER	PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,549.00	7,368.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	PICO MARIANA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**803.00**											
7,550.00	7,369.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1307228971	PICO SOLORZANO OSCAR ALEJANDRO	PICO SOLORZANO OSCAR ALEJANDRO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (MANTA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**803.00**											
7,551.00	7,370.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0918440439	QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES	QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**											
7,552.00	7,371.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0921146502	RAFFO GUEVARA ANA MARIA	RAFFO GUEVARA ANA MARIA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (MILAGRO), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,553.00	7,372.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1311494718	RESABALA MACIAS ANA LEONOR	RESABALA MACIAS ANA LEONOR.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (STA. ELENA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,554.00	7,374.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0101792083	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER	REYES BERNAL LEONARDO JAVIER.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**803.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,555.00	7,376.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0920206349	RODRIGUEZ GONZALEZ JAHAIRA	RODRIGUEZ GONZALEZ JAHAIRA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,556.00	7,378.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0924020886	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO	WALTER EMILIO ROMERO CABALLERO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,557.00	7,379.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1306911767	ROSS BARODULINA FRANCHESCA ANA	ROSS BARODULINA FRANCHESCA ANA . -VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,558.00	7,380.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706523428	SAAD VARGAS ADULCIR LLONKA	SAAD VARGAS ADULCIR LLONKA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
7,559.00	7,381.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602926388	SILVIA SAMANIEGO	SILVIA SAMANIEGO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (RIOBAMBA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**											
7,560.00	7,560.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	ORGANIZACION RADIAL C.A.- DIFUSION DE 124 CUÑAS (88 PAGADAS Y 36 BONIFICADAS) DEL 13 AL 27 DE ENERO 2012 CON LA VERSION: 5RC, M PR-SSIGB-2012-1013-M. DE 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 5693 DE 17/04/2012	1,290.96	0.00	1,290.96	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,290.96**												
7,561.00	7,382.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (VINCES), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,562.00	7,384.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502275043	UMAJINGA PASTUEA MARIA FABIOLA	UMAJINGA PASTUEA MARIA FABIOLA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (LATACUNGA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
7,563.00	7,385.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0911727949	VASCONEZ LECARO DANIEL	VASCONEZ LECARO DANIEL.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,564.00	7,386.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1803566411	VILLEGAS MORA VIVIANA	VILLEGAS MORA VIVIANA.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (AMBATO), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,565.00	7,387.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1303367203	ZAMBRANO ZAMBRANO ADRIAN JESUS	ZAMBRANO ZAMBRANO ADRIAN JESUS.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (MANABI), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
7,566.00	7,388.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1201987359	ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS	ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,567.00	7,567.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1792029422001	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.- DIFUSION DE 124 CUÑAS (88 PAGADAS Y 36 BONIFICADAS) DEL 13 AL 27 DE ENERO 2012 CON LA VERSION: 5RC, PR-SSIGB-2012-997-M DE 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 5881 DE 23/04/2012	2,097.04	0.00	2,097.04	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,097.04**												
7,568.00	7,389.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,569.00	7,390.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA (COMISION DE SERVICIOS).- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (CUENCA), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
7,570.00	7,391.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0914119771	CASTILLO ROLANDO JOSE RICARDO	CASTILLO ROLANDO JOSE RICARDO(COMISION DE SERVICIOS).- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												
7,571.00	7,392.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0906636808	JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE	JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE(COMISION DE SERVICIOS).- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (GUAYAQUIL), M. PR-DTHSG-2012-674-M DEL 26/06/2012 F.- ING. ANDRES SALAZAR Y ROL PARA PAGO.	511.00	0.00	511.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**511.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,572.00	7,572.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO.- DIFUSION DE 5 CUÑAS LOS DIAS 22, 23 Y 25 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: CANTO A LA REVOLUCION, M. PR-SSIGB-2012-1023-M DE 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 5969 DE 23/04/2012	1,647.36	0.00	1,647.36	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,647.36**											
7,573.00	7,573.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C A	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- DIFUSION DE 2 CUÑAS DEL 22 AL 23 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: CANTO A LA REVOLUCION, CONVENIO 2140-12, M. PR-SSIGB-2012-620-M DE 05/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 55600 DE 07/06/2012	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23,400.00**											
7,574.00	7,574.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C A	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- DIFUSION DE 19 CUÑAS DEL 23 AL 31 DE ENERO 2012 CON LA VERSION: YO ACUSO 2, CONVENIO DE PAGO 2141-12, M. PR-SSIGB-2012-592-M DE 30/03/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 55602 DE 07/06/2012	71,618.56	0.00	71,618.56	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71,618.56**											
7,575.00	7,575.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C LTDA.- DIFUSION DE 30 CUÑAS DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO 274 EN CAYAMBE, M. PR-CGPSC-2012-1510-M DE 20/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 11563 DE 06/06/2012	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**480.00**											
7,576.00	7,576.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO 275 EN CALACALI, M. PR-CGPSC-2012-1498-M DE 20/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 13853 DE 12/06/2012	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**650.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,577.00	7,577.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1790415821001	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y PUBLICACIONES TELESHYRI S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1496-M DE 20/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 4190 DE 01/06/2012	754.00	0.00	754.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**754.00**											
7,578.00	7,578.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1790415821001	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y PUBLICACIONES TELESHYRI S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN CALACALI, M. PR-CGPSC-2012-1497-M DE 20/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 4204 DE 11/06/2012	754.00	0.00	754.00	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**754.00**											
7,579.00	7,579.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A.- DIFUSION DE 16 CUÑAS DEL 18 AL 19 DE MAYO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN TABACUNDO, M. PR-CGPSC-2012-1500-M DE 20/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 13805 DE 01/06/2012	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**											
7,580.00	7,580.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO 275 EN CALACALI, M. PR-CGPSC-2012-1506-M DE 20/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 7578 DE 12/06/2012	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**780.00**											
7,581.00	7,581.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- DIFUSION DE 30 CUÑAS DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE, M. PR-CGPSC-2012-1501-M DE 20/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 7567 DE 07/06/2012.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**900.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,582.00	7,582.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- DIFUSION DE 30 CUÑAS DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE, M. PR-CGPSC-2012-1512-M DEL 20/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 3058 DE 08/06/2012.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**750.00**											
7,583.00	7,583.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 17 AL 19 DE MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO, M. PR-CGPSC-2012-1514-M DE 20/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 3034 DE 01/06/2012.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**650.00**											
7,584.00	7,584.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	0992333642001	TELEFUTURA S.A.	TELEFUTURA S.A.- DIFUSION DE 19 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 259 EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 FEBRERO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1491-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 4853 DEL 01/05/2012.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**570.00**											
7,585.00	7,585.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 275 EN CALACALI DEL 07 AL 09 JUNIO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1503-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2273 DEL 12/06/2012.	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**520.00**											
7,586.00	7,586.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 MAYO AL 02 JUNIO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1499-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 13862 DEL 14/06/2012.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**750.00**											
7,587.00	7,587.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1801722347001	ERAZO GRANDA OSCAR FABRICIO	ERAZO GRANDA OSCAR FABRICIO.- DIFUSION DE 33 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 262 EN PUJILI DEL 29 FEBRERO AL 03 MARZO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1463-M DEL 18/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 7951 DEL 15/06/2012.	429.00	0.00	429.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**429.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,588.00	7,588.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1701511097001	BARROS PROANO LUIS EDUARDO	BARROS PROANO LUIS EDUARDO.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO DEL 17 AL 19 MAYO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1489-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 582 DEL 04/06/2012.	364.00	0.00	364.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**364.00**											
7,589.00	7,589.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. -PUBLICACION REALIZADA EL 25 ABRIL-2012 CAMPAÑA BAÑOS LIMPIOS MINISTERIO DE TURISMO, EDICION 12, M. PR-SSIGB-2012-1102-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA IMAGEN, FACT. 20414 DEL 05/06/2012.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,700.00**											
7,590.00	7,488.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA IVONNE BAKI Y JUAN CASTRILLON - YASUNI ITT - RUTA QUITO-RIO DE JANEIRO-BRUSELAS-GINEBRA-ZURICH-QUITO, ACUERDOS 1170 Y 934, M. PR-DFNSG-2012-748-M DEL 25/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 44279 DEL 21/06/2012.	12,078.52	0.00	12,078.52	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**24,157.04**											
7,591.00	7,618.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.- DIFERENCIA DE MATRICULAS DEL AÑO 2012 DE SEIS VEHICULOS CODIGO 113-A, 114-A, 111-C, 112-C, 162-C, 174-C, M. PR-DADSG-2012-977-M DE 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES.	57.20	0.00	57.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**57.20**											
7,592.00	7,446.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0301190609001	SALINAS QUEVEDO ZAIDA CARLOTA	SALINAS QUEVEDO ZAIDA CARLOTA.- DIFUSION DE 72 CUÑAS VERSION NO PASARA DEL 06 AL 13 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1083-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 4276 DEL 18/04/2012.	1,052.40	10.52	1,041.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,104.80**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,593.00	7,454.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 60 CUÑAS VERSION NO PASARA DIFUNDIDA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1068-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 2822 DEL 19/04/2012.	1,912.00	19.12	1,892.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,824.00**											
7,594.00	7,594.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-321-M DE 25/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 5177479, 5177480, 5177481 DE 21/06/2012	608.24	0.00	608.24	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**608.24**											
7,595.00	7,461.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791405269001	RADIORUMBA 94.5 S.A.	RADIORUMBA 94.5 S.A.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 DE MAYO AL 02 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1505-M. PR-CGPSC-2012-1505-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ. FACT. 2872 DEL 07/06/2012.	540.00	5.40	534.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**											
7,596.00	7,473.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C LTDA.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 273 EN QUITUMBE DEL 22 AL 24 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1511-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 11547 DEL 01/06/2012.	416.00	4.16	411.84	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**832.00**											
7,597.00	7,597.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1791257693001	FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA	FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE FLORES E IMPLEMENTOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-317-M DE 25/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 876332 DE 20/06/2012.	131.62	0.00	131.62	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**131.62**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,598.00	7,598.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1791863747001	INFINITY BUSINESS S.A.	INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-310-M DE 21/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 16021 DE 15/06/2012	152.00	0.00	152.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**152.00**												
7,599.00	6,312.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS DELL LATITUD PORTATILES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-905 DEL 08/06/2012 F. JACKELINE FLORES FACT. 8445 DEL 21/05/2012.	4,343.18	43.43	4,299.75	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**8,686.36**												
7,600.00	7,528.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0701188286001	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-319-M DEL 25/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 13405 DEL 21/06/2012.	387.50	3.88	383.62	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**387.50**												
7,601.00	7,463.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 273 EN QUITO DEL 22 AL 24 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1513-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 3035 DEL 01/06/2012.	650.00	6.50	643.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**												
7,602.00	7,524.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-311-M DEL 21/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 194856 DEL 20/06/2012.	109.36	1.09	108.27	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**218.72**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,603.00	7,603.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1708464910001	CHANOVE ZAVALA ROXANA MARITZA	CHANOVE ZAVALA ROXANA MARITZA.- ADQUISICION DE HORTALIZAS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-322-M DE 25/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 30778 DE 22/06/2012	91.51	0.00	91.51	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**91.51**											
7,604.00	7,604.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	0992314079001	MEGACOMUNICATIONS S.A.	MEGACOMUNICATIONS S.A. - DIFUSION DE 88 CUÑAS VERSION 5RC, DEL 18 AL 20 Y DEL 23 AL 27 ENERO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1066-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 5549 DEL 13/06/2012	2,258.96	0.00	2,258.96	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,258.96**											
7,605.00	7,605.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 35 CUÑAS VERSION YO ACUSO 3, DEL 04 AL 26 FEBRERO-2012, M. PR-SSIGB-2012-1011-M DEL 30/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 63290 DEL 26/06/2012.	15,961.52	0.00	15,961.52	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15,961.52**											
7,606.00	7,469.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791288157001	COMPANIA ECUAENLACE S. A	COMPANIA ECUAENLACE S. A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 273 EN QUITO DEL 22 AL 24 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1518-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 702 DEL 07/06/2012.	546.00	5.46	540.54	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,092.00**											
7,607.00	7,607.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1791858328001	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-312-M DE 21/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 423136 DE 20/06/2012	438.71	0.00	438.71	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**438.71**											
7,608.00	7,608.00	28/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 8 para Junio de 2012	1,036,698.73	653,884.19	382,814.54	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,036,698.73**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,609.00	7,457.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791288157001	COMPANIA ECUAENLACE S. A	COMPANIA ECUAENLACE S. A.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1517-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 704 DEL 07/06/2012.	630.00	6.30	623.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,260.00**											
7,610.00	7,482.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791288157001	COMPANIA ECUAENLACE S. A	COMPANIA ECUAENLACE S. A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO DEL 17 AL 19 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1519-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 703 DEL 07/06/2012.	546.00	5.46	540.54	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,092.00**											
7,611.00	7,475.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791288157001	COMPANIA ECUAENLACE S. A	COMPANIA ECUAENLACE S. A.- DIFUSION DE 18 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 270 EN QUITO DEL 04 AL 05 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1520-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 705 DEL 07/06/2012.	378.00	3.78	374.22	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**756.00**											
7,612.00	7,532.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791405269001	RADIORUMBA 94.5 S.A.	RADIORUMBA 94.5 S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 275 EN CALACALI DEL 07 AL 09 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1504-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2878 DEL 12/06/2012.	468.00	4.68	463.32	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**936.00**											
7,613.00	7,613.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1390012949001	LA FABRIL S.A.	LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-318-M DE 25/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 966458 DE 21/06/2012	268.63	0.00	268.63	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**268.63**											
7,614.00	7,537.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791247906001	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA	MUSICA SONIDO S.A. MUSONSA.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 MAYO AL 02 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1502-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 2272 DEL 07/06/2012.	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,615.00	7,615.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1715647432001	BORJA PONCE MARIA ISABEL	BORJA PONCE MARIA ISABEL.- ADQUISICION DE TOMATE ORGANICO A GRANEL PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, PR-JRSSG-2012-320-M DE 25/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 75-76 DE 18 Y 22/06/2012.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
7,616.00	7,584.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992333642001	TELEFUTURA S.A.	TELEFUTURA S.A.- DIFUSION DE 19 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 259 EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 FEBRERO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1491-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 4853 DEL 01/05/2012.	570.00	5.70	564.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,140.00**												
7,617.00	7,588.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1701511097001	BARROS PROANO LUIS EDUARDO	BARROS PROANO LUIS EDUARDO.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO DEL 17 AL 19 MAYO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1489-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 582 DEL 04/06/2012.	364.00	3.64	360.36	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**728.00**												
7,618.00	7,618.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.- DIFERENCIA DE MATRICULAS DEL AÑO 2012 DE SEIS VEHICULOS CODIGO 113-A, 114-A, 111-C, 112-C, 162-C, 174-C, M. PR-DADSG-2012-977-M DE 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES.	57.20	0.00	57.20	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.20**												
7,619.00	7,586.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 MAYO AL 02 JUNIO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1499-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 13862 DEL 14/06/2012.	750.00	7.50	742.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**												
7,620.00	7,620.00	28/06/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:LI A:2012] LIQUIDACION: ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO, CORDOVA VITERI MARIA SALOME, JARRIN VINUEZA CHRISTIAN XAVIER, MONTENEGRO CORDOVA RONNY ALEX, VILLARREAL CADENA MARIA ELENA.	6,668.04	407.40	6,260.64	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**6,668.04**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,621.00	7,587.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1801722347001	ERAZO GRANDA OSCAR FABRICIO	ERAZO GRANDA OSCAR FABRICIO.- DIFUSION DE 33 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 262 EN PUJILI DEL 29 FEBRERO AL 03 MARZO-2012, M. PR-CGPSC-2012-1463-M DEL 18/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 7951 DEL 15/06/2012.	429.00	4.29	424.71	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**858.00**											
7,622.00	7,589.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. -PUBLICACION REALIZADA EL 25 ABRIL-2012 CAMPAÑA BAÑOS LIMPIOS MINISTERIO DE TURISMO, EDICION 12, M. PR-SSIGB-2012-1102-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA IMAGEN, FACT. 20414 DEL 05/06/2012.	1,700.00	17.00	1,683.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,400.00**											
7,623.00	7,483.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0802360743	GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA	GRACIA CERVANTES GABIEL ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 15 Y 16 MAYO-2012 ASIGNADO A EFRAIN VILLACIS, SEGUN TICKETS PEAJES Y PETROWORLD S.A 347410.	39.20	0.00	39.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**39.20**											
7,624.00	7,476.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A IBARRA EL 23 JUNIO-2012 ASIGNADO A FRANCOISE VILLALBA, SEGUN TICKETS DE PEAJE.	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5.20**											
7,625.00	7,479.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1703548923	COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO	COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 19 AL 20 JUNIO-2012 ASIGNADO A PATRICIO BARRIGA, SEGUN TICKETS PEAJES Y FACTURA PETROCOMERCIAL 402176.	29.20	0.00	29.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**29.20**											
7,626.00	7,501.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- DIFUSION DE 3 CUÑAS DEL 18 AL 19 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: PINOCHO MARCHA, M. PR-SSIGB-2012-1089-M DE 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 4652 DE 19/04/2012	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,560.00**												
7,627.00	7,627.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	ECOTEL TV CIA. LTDA.- DIFUSION DE 13 CUÑAS VERSION PINOCHO DEL 11 AL 14 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-001115-M DEL 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACTURA 241 DEL 24/04/2012	1,760.13	0.00	1,760.13	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,760.13**												
7,628.00	7,508.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0991296433001	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A	TELEVISION INDEPENDIENTE INDETEL S.A.- DIFUSION DE 45 CUÑAS DEL 07 AL 13 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: NO PASARA, M. PR-SSIGB-2012-001101-M DE 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 7687 DE 12/04/2012	2,046.33	20.46	2,025.87	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,092.66**												
7,629.00	7,515.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A- DIFUSION DE 54 CUÑAS DEL 07 AL 20 DE MARZO 2012 VERSION: TEDIRAN LO QUE SEA, M. PR-SSIGB-2012-1041-M DE 13/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT, 13845 DE 07/06/2012	2,457.00	24.57	2,432.43	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,914.00**												
7,630.00	7,449.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA.- DIFUSION DE 72 CUÑAS (54 PAGADAS Y 18 BONIFICADAS) DEL 06 AL 13 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: NO PASARA, M. PR-SSIGB-2012-184-M DE 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT 3658 DE 18/04/2012	877.00	8.77	868.23	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,754.00**												
7,631.00	7,495.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792183340001	DEMORADIO CIA. LTDA.	DEMORADIO CIA. LTDA.- DIFUSION DE 60 CUÑAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: NO PASARA, M. PR-SSIGB-2012-001075-M DE 18/06/2012 F. -SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 616 DE 19/04/2012	1,195.00	11.95	1,183.05	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,390.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,632.00	7,175.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- SERVICIO DE ALMUERZOS DURANTE EL MES DE MAYO 2012 AL PERSONAL DE COORDINACION GUAYAQUIL, SECRETARIA DE COMUNICACION, M. PR-CGYSG-2012-388-M DEL 19/06/2012 F. CARMEN ELIZALDE, FAC. 1078 DE 19/06/2012.	467.79	9.36	458.43	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**935.58**											
7,633.00	7,166.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXIS MES DE MAYO-2012, BRINDADO AL DESPACHO PRESIDENCIAL, M.N.PR-SSDES-2012-893-M DE 18/06/2012 F. JORGE TROYA FAC. 1730 DEL 28/06/2012.	921.50	9.22	912.28	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**921.50**											
7,634.00	7,634.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0417 DEL 14/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**											
7,635.00	7,541.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1800205443001	SALAZAR ANGEL GONZALO	SALAZAR ANGEL GONZALO. - DIFUSION DE 22 CUÑAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011 CON LA VERSION: GABINETE CIUDADANO TUNGURAHUA-PILLARO, M. PR-SSIGB-2012-987-M DE 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 2592 DE 16/04/2012	249.48	2.49	246.99	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**498.96**											
7,636.00	7,636.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1002085932	VACAS GALARZA ERICA PRICILA	VACAS GALARZA ERICA PRICILA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0417 DEL 14/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,637.00	7,560.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	ORGANIZACION RADIAL C.A.- DIFUSION DE 124 CUÑAS (88 PAGADAS Y 36 BONIFICADAS) DEL 13 AL 27 DE ENERO 2012 CON LA VERSION: 5RC, M PR-SSIGB-2012-1013-M. DE 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 5693 DE 17/04/2012	1,290.96	12.91	1,278.05	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,581.92**											
7,638.00	7,604.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992314079001	MEGACOMUNICATIONS S.A.	MEGACOMUNICATIONS S.A. - DIFUSION DE 88 CUÑAS VERSION 5RC, DEL 18 AL 20 Y DEL 23 AL 27 ENERO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1066-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 5549 DEL 13/06/2012	2,258.96	22.59	2,236.37	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,517.92**											
7,639.00	7,639.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	0703985952	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE(GPR) .- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO SNGR-GPR2, SOLICITUD SSGEI-V-12-0149 DEL 31/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,640.00	7,573.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- DIFUSION DE 2 CUÑAS DEL 22 AL 23 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: CANTO A LA REVOLUCION, CONVENIO 2140-12, M. PR-SSIGB-2012-620-M DE 05/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 55600 DE 07/06/2012	23,400.00	234.00	23,166.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**46,800.00**											
7,641.00	7,567.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792029422001	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.- DIFUSION DE 124 CUÑAS (88 PAGADAS Y 36 BONIFICADAS) DEL 13 AL 27 DE ENERO 2012 CON LA VERSION: 5RC, PR-SSIGB-2012-997-M DE 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 5881 DE 23/04/2012	2,097.04	20.97	2,076.07	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,194.08**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,642.00	7,642.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (SE COMPLETA) GASTOS EFECTUADOS EN CHONE-RECINTO RIO GRANDE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012, M. S/N DEL 24/05/2012 F.- ESTEBAN ALARCON, FACT. 177711. (ACTENSIVA)	35.50	0.00	35.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.50**												
7,643.00	7,643.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO-NAPO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR RECORRIDOS POR EL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR, SOLICITUD SECOM-V-12-0377 DEL 18/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	265.00	0.00	265.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**265.00**												
7,644.00	7,572.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO.- DIFUSION DE 5 CUÑAS LOS DIAS 22, 23 Y 25 DE MARZO 2012 CON LA VERSION: CANTO A LA REVOLUCION, M. PR-SSIGB-2012-1023-M DE 30/04/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 5969 DE 23/04/2012	1,647.36	16.47	1,630.89	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,294.72**												
7,645.00	7,576.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO 275 EN CALACALI, M. PR-CGPSC-2012-1498-M DE 20/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 13853 DE 12/06/2012	650.00	6.50	643.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**												
7,646.00	7,577.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790415821001	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y PUBLICACIONES TELESHYRI S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1496-M DE 20/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 4190 DE 01/06/2012	754.00	7.54	746.46	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,508.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,647.00	7,575.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	RADIO CENTRO F.M. C LTDA.- DIFUSION DE 30 CUÑAS DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO 274 EN CAYAMBE, M. PR-CGPSC-2012-1510-M DE 20/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 11563 DE 06/06/2012	480.00	4.80	475.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**960.00**											
7,648.00	7,579.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A.- DIFUSION DE 16 CUÑAS DEL 18 AL 19 DE MAYO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN TABACUNDO, M. PR-CGPSC-2012-1500-M DE 20/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 13805 DE 01/06/2012	400.00	4.00	396.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
7,649.00	7,578.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790415821001	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y	COMPANIA DE RADIO TELEVISION Y PUBLICACIONES TELESHYRI S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO EN CALACALI, M. PR-CGPSC-2012-1497-M DE 20/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACT. 4204 DE 11/06/2012	754.00	7.54	746.46	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,508.00**											
7,650.00	7,580.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO 2012, DEL SPOT ENLACE CIUDADANO 275 EN CALACALI, M. PR-CGPSC-2012-1506-M DE 20/06/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACT. 7578 DE 12/06/2012	780.00	7.80	772.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,560.00**											
7,651.00	7,581.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- DIFUSION DE 30 CUÑAS DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE, M. PR-CGPSC-2012-1501-M DE 20/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 7567 DE 07/06/2012.	900.00	9.00	891.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,800.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,652.00	7,582.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- DIFUSION DE 30 CUÑAS DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE, M. PR-CGPSC-2012-1512-M DEL 20/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 3058 DE 08/06/2012.	750.00	7.50	742.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**											
7,653.00	7,597.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791257693001	FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA	FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE FLORES E IMPLEMENTOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-317-M DE 25/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 876332 DE 20/06/2012.	131.62	1.32	130.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**263.24**											
7,654.00	7,627.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	ECOTEL TV CIA. LTDA.- DIFUSION DE 13 CUÑAS VERSION PINOCHO DEL 11 AL 14 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-001115-M DEL 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACTURA 241 DEL 24/04/2012	1,760.13	17.60	1,742.53	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,520.26**											
7,655.00	7,642.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (SE COMPLETA) GASTOS EFECTUADOS EN CHONE-RECINTO RIO GRANDE-GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2012, M. S/N DEL 24/05/2012 F.- ESTEBAN ALARCON, FACT. 177711. (ACTENSIVA)	35.50	0.00	35.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**35.50**											
7,656.00	7,594.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-321-M DE 25/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 5177479, 5177480, 5177481 DE 21/06/2012	608.24	6.08	602.16	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,216.48**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,657.00	7,170.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN RIOBAMBA DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-0449 DEL 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $ 17.42 DE CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSTERIA LAS ROSAS EL 15/05/2012,CUR 6081	57.58	0.00	57.58	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**57.58**											
7,658.00	7,169.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN RIOBAMBA DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-0449 DEL 06/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $ 17.42 DE CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSTERIA LAS ROSAS EL 15/05/2012,CUR 6082.	57.58	0.00	57.58	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**57.58**											
7,659.00	7,213.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710871714	AYALA MENA FAUSTO VINICIO	AYALA MENA FAUSTO VINICIO(GPR).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO 2012 PARA TALLER GPR2 DE CAMPO, SOLICITUD SSGEI-V-12-0132 DE 24/05/2012 F.- ING. DANIEL VASCONEZ, (CON CUR 5745 SE PAGO 100% DEL 30-31 DE 05/2012, DUPLICA LA SOLICITUD Y NO ES ALCANCE)	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
7,660.00	7,583.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- DIFUSION DE 26 CUÑAS DEL 17 AL 19 DE MAYO 2012 DEL SPOT ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO, M. PR-CGPSC-2012-1514-M DE 20/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 3034 DE 01/06/2012.	650.00	6.50	643.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,661.00	7,661.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1702609809	CASTILLO VELASTEGUI ALICIA	CASTILLO VELASTEGUI ALICIA.- REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA CHICHA, CORRESPONDIENTE A COORDINACION GENERAL DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, POR EL PERIODO DE MAYO Y JUNIO 2012, M. PR-IYTT-2012-347-M F.- SRA. ALICIA CASTILLO, ADJ. FACTURAS.	178.82	0.00	178.82	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.82**											
7,662.00	7,574.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C A	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- DIFUSION DE 19 CUÑAS DEL 23 AL 31 DE ENERO 2012 CON LA VERSION: YO ACUSO 2, CONVENIO DE PAGO 2141-12, M. PR-SSIGB-2012-592-M DE 30/03/2012 F.- SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 55602 DE 07/06/2012	71,618.56	716.19	70,902.37	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**143,237.12**											
7,663.00	7,643.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO-NAPO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2012 PARA REALIZAR RECORRIDOS POR EL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR, SOLICITUD SECOM-V-12-0377 DEL 18/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	265.00	0.00	265.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**265.00**											
7,664.00	7,613.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1390012949001	LA FABRIL S.A.	LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-318-M DE 25/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 966458 DE 21/06/2012	268.63	2.69	265.94	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**537.26**											
7,665.00	7,607.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791858328001	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-312-M DE 21/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 423136 DE 20/06/2012	438.71	4.39	434.32	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**877.42**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,666.00	7,598.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791863747001	INFINITY BUSINESS S.A.	INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-310-M DE 21/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 16021 DE 15/06/2012	152.00	1.52	150.48	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**152.00**											
7,667.00	7,615.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715647432001	BORJA PONCE MARIA ISABEL	BORJA PONCE MARIA ISABEL.- ADQUISICION DE TOMATE ORGANICO A GRANEL PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, PR-JRSSG-2012-320-M DE 25/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 75-76 DE 18 Y 22/06/2012.	75.00	0.76	74.24	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
7,668.00	7,603.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708464910001	CHANOVE ZAVALA ROXANA MARITZA	CHANOVE ZAVALA ROXANA MARITZA.- ADQUISICION DE HORTALIZAS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-322-M DE 25/06/2012 F.- MARIA JACOME, FACT. 30778 DE 22/06/2012	91.51	0.92	90.59	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**91.51**											
7,669.00	7,526.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992260521001	RUEDA RUEDA CAR. CIA. LTDA. TRANSPORTEL	RUEDA RUEDA CAR. CIA. LTDA. TRANSPORTEL.- TRANSPORTE AL PERSONAL DE SINTESIS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE 2011 HASTA EL 31 DE MARZO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1264-M DE 29/05/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 13006 DE 23/05/2012, CONVENIO 2138-12.	5,427.95	54.28	5,373.67	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,427.95**											
7,670.00	7,670.00	29/06/2012	COM	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL CANTON CAYAMBE EL 31 MAYO 2012, M. PR-CDLSP-2012-651-M DEL 18/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. HOSTERIA JATUN HUASI 43059, CAFETERIA BELEN 2467, HORNO DE BIZCOCHOS KATHERINEN 1505.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	PERALTAM	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,671.00	7,215.00	29/06/2012	CYD	RTO	OGA	1800602201001	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO.- ADQUISICION DE 1 IMPRESORA A COLOR LASER PARA ARTES GRAFICA A3,1 KIT, PHASERMATCH 7800 PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, M. PR-DTESG-2012-724-M DEL 13/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 4269 DEL 30/05/2012, CONTRATO 1096-12. NOTA. DSCTO. $179.61 MULTA 3 DIAS	-5,987.00	-239.48	-5,747.52	0.00	ERRADO	CAMPUZANO UE					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,987.00**												
7,672.00	7,215.00	29/06/2012	DEV	RTO	OGA	1800602201001	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO.- ADQUISICION DE 1 IMPRESORA A COLOR LASER PARA ARTES GRAFICA A3,1 KIT, PHASERMATCH 7800 PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, M. PR-DTESG-2012-724-M DEL 13/06/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT. 4269 DEL 30/05/2012, CONTRATO 1096-12. NOTA. DSCTO. $179.61 MULTA 3 DIAS	-5,987.00	-239.48	-5,747.52	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,987.00**												
7,673.00	7,673.00	29/06/2012	COM	NOR	OGA	1712217452001	CASTRO BIEDERMANN VICENTE DANILO	CASTRO BIEDERMANN VICENTE DANILO - EXPENDEDORES EN 221 CANTONES DEL ECUADOR PERIODICO EL CIUDADANO, CONTRATO 1097-2012	25,311.00	0.00	25,311.00	25,311.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25,311.00**												
7,674.00	6,938.00	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714677869	CALDERON UMAGINGA LUIS FROILAN	CALDERON UMAGINGA LUIS FROILAN. CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-0488 DEL 13/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,675.00	6,796.00	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	0908984826	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA-URCUQUI EL 12 DE JUNIO 2012 PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0387 DEL 08/06/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. JORGE TROYA	43.75	0.00	43.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**43.75**											
7,676.00	6,657.00	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- IMPUESTOS Y TASAS AEROPORTUARIAS POR LA EMISION DE 21 PASAJES EN LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2012 PEDIDOS POR LA SRA. IVONNE BAKI, YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-353-M F.- ALICIA CASTILLO, ADJUNTO, 21 TCKETS ELECTRONICOS	1,168.44	0.00	1,168.44	0.00	APROBADO	LLERENAW		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,168.44**											
7,677.00	7,677.00	02/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 174	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**											
7,678.00	7,670.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL CANTON CAYAMBE EL 31 MAYO 2012, M. PR-CDLSP-2012-651-M DEL 18/06/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACT. HOSTERIA JATUN HUASI 43059, CAFETERIA BELEN 2467, HORNO DE BIZCOCHOS KATHERINEN 1505.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**168.00**											
7,679.00	7,679.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0502330277	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL 2012, PARA TALLER, SOLICITUD SSGEI-V-12-91 DEL 04/05/2012 F.-ING. COM.VASCONEZ DANIEL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,680.00	7,680.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1709066995	LEON DE LA CRUZ FRANKLIN XAVIE	LEON DE LA CRUZ FRANKLI SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0198 DEL 31-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
7,681.00	7,681.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1710591775	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0198 DEL 31-05-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
7,682.00	7,682.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0502787617	CANDO CHANGO EDISON RAMIRO	CANDO CHANGO EDISON RAMIRO .- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0198 DEL 31-05-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
7,683.00	7,683.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1711913879	YEPEZ SUAREZ MARTHA CECILIA	YEPEZ SUAREZ MARTHA CECILIA CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0198 DEL 31-05-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
7,684.00	7,684.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0704672930	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0198 DEL 31-05-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
7,685.00	7,685.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE LINEAS TEMPORALES PARA LOS ENLACES CIUDADANOS DEL SEÑOR PRESIDENTE Y DE LA RADIO NACIONAL PARA LA HORA DE CARONDELET SOLICITADAS POR LA SNCOM, M. PR-DTESG-2012-792-M DEL 26/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 2326 DEL 25/06/2012.	5,159.13	0.00	5,159.13	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,159.13**												
7,686.00	7,686.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1309540779	MOREJON LOPEZ GABRIEL EDUARDO	MOREJON LOPEZ GABRIEL EDUARDO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (PORTOVIEJO), M. PR-DTHSG-2012-678-M DEL 27/06/2012 F.- ANDRES SALAZAR.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,687.00	7,687.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1710524685	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO MAYO.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0224, DEL 15-06-2012 F. MAYO.SANTIAGO MENA	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
7,688.00	6,434.00	02/07/2012	COM	RPA	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- por haberse comprometido el IVA	-7.52	0.00	-7.52	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-7.52**												
7,689.00	7,689.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO 2012, M. PR-DFNSG-2012-761 DEL 27/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 5097 DEL 21/06/2012.	34,243.81	0.00	34,243.81	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34,243.81**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,690.00	7,690.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA RASA EN LA INDEMNIZACION, REPARACION Y RESTITUCION DEL CEREBRO ELECTRONICO DEL VEHICULO No. 133.C ASIGNADO A LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-976-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 39054 DEL 22/06/2012	16.30	0.00	16.30	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.30**												
7,691.00	7,691.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO 10% DEDUCIBLE EN LA REPARACION Y RESTITUCION DEL CEREBRO ELECTRONICO DEL VEHICULO No. 133-C ASIGNADO A LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-976-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES.	128.15	0.00	128.15	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**128.15**												
7,692.00	7,692.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1803287885001	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA, PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT EN LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE LA INICIATIVA YANUNI, SOLICITUD SEGrL-V-12-0026 DEL 01-06-2012 F. CARLOS CASTRILLON	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
7,693.00	7,693.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0990565872001	AUDIOPRO AUDIO PROFESIONAL COMPANIA	AUDIOPRO AUDIO PROFESIONAL COMPANIA LIMITADA.- REPARACION DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE GUAYAQUIL, M. PR-DTESG-2012-797-M DEL 27/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 11744 DEL 21/06/2012	71.00	0.00	71.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,694.00	7,694.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD DESDE EL 14/05 AL 15/06/2012, M. PR-DADSG-2012-1004-M DEL 29/06/2012 F. JACKELINE FLORES. FAC. 1344629, 2888446, 2888444, 2888445.													
								Total Fuente	**001**	**665.20**											
7,695.00	7,695.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL Y STOK DE ALMACEN, M. PR-DADSG-2012-978-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTS: 16146, 16230 DEL 12 Y 15/06/2012	2,009.25	0.00	2,009.25	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,009.25**											
7,696.00	7,696.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 7 AL 8 DEL JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR DOS GRUPOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTALAR EN LOS EVENTOS PRESIDENCIALES, SOLICITUD DTESG-V-12-0080 DEL 06-06-2012 F.-SR GUILLERMO MIÑO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
7,697.00	7,697.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0190342077001	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.- PAGO POR CANONES DE ARRENDAMIENTO OFICICA DE LA SNCOM, DE LOS MESES MAYO A DICIEMBRE 2012 DE LA OFICINA No. 3 EN EL EDIFICIO PORTAL DEL EJIDO EN CUENCA, M. PR-CGPSC-2012-1476 F. PABLO YANEZ, FACT. 376 DEL 11/06/2012, SEGUN CONTRATO 1098-12.	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,920.00**											
7,698.00	7,698.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1708270838	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO.- REEMBOLOS POR GASTOS EN ALIMENTACION EFECTUADOS EN LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE INDONESIA, M. PR-CDLSP-2012-695-M F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACTURA INT FOOD SERVICES CORP. 97750	219.45	0.00	219.45	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**219.45**												
7,699.00	7,699.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO PAGO DE 2 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SOLICITUD DTESG-V-12-0088 DEL 15-06-2012 F. ING. GUILLERMO MIÑO	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
7,700.00	7,700.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- GASTOS EN EVENTO DE LA INICIATICA YASUNI ITT OFRECIDO EL 14 JUNIO 2012, M.PR-IYITT-2012-355-M F. ALICIA CASTILLO, FACT. 11199 DEL 18/06/2012.	1,604.03	0.00	1,604.03	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,604.03**												
7,701.00	7,701.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1792308585001	RAIN CORPORATION GLOBAL S A	RAIN CORPORATION GLOBAL S.A.- ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-993-M F. JACKELINE FLORES, FACT. 606 DEL 15/06/2012.	2,604.66	0.00	2,604.66	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,604.66**												
7,702.00	7,702.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- ADQUISICION DE 7 SENSORES PARA IMPRESORA 4250 ASIGNADA A CORRESPONDENCIA Y 4 JUEGOS DE TONER PARA IMPRESORA XEROX 4250 ASIGNADA A SUBSECRETARIA DE GESTION, M. PR-DADSG-2012-994-M DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 26388 DEL 19/06/2012.	4,844.32	0.00	4,844.32	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,844.32**												
7,703.00	7,703.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR - ADQUISICION DE 30 FLASH MEMORY 4 GB. SOLICITADAS POR EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-982-M F. JACKELINE FLORES, FACT. 64401 DEL 18/06/2012.	207.27	0.00	207.27	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**207.27**												
7,704.00	7,704.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1713169165001	HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA	HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA.-ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA, M. PR-DADSG-2012-991-M DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 119893 DEL 18/06/2012.	1,648.60	0.00	1,648.60	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,648.60**												
7,705.00	7,705.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DE TICKETS ADHESIVOS PARA LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS, M. PR-DADSG-2012-990-M DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8679 DEL 19/06/2012.	388.00	0.00	388.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**388.00**												
7,706.00	7,706.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE POR ROBO DE UN IPAD 3 Y UNA COMPUTADORA PORTATIL HP ASIGNADA A VIRGILIO ARAY, M. PR-DADSG-2012-995-M DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, RECLAMO 12-257	264.50	0.00	264.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**264.50**												
7,707.00	7,707.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	RAZO MARINO PAULO CESAR.- ADQUISICION DE DOS SILLONES EJECUTIVOS GIRATORIOS Y UNA SILLA DE SECRETARIA SOLICITADO POR MARIO LATORRE, M. PR-DADSG-2012-992 DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 1557 DEL 22/06/2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
7,708.00	7,708.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE FOCOS DICROICOS PARA LA ILUMINACION DE LAS PILETAS DEL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-DADSG-2012-984-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 111800 DEL 18/06/2012.	33.57	0.00	33.57	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.57**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,709.00	7,709.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1713169165001	HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA	HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS, M. PR-DADSG-2012-979-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 119762 DEL 14/06/2012.	538.15	0.00	538.15	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**538.15**											
7,710.00	7,710.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1707980957001	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO.- ELABORACION DE NOTAS DE ESCRITORIO PARA EL AB. OSCAR PCIO, M. PR-DADSG-2012-981-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 725 DEL 19/06/2012.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**											
7,711.00	7,711.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS UPS DEL DATACENTER DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-987-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 12399 DEL 21/05/2012.	1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,657.00**											
7,712.00	7,712.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0915847453001	RIVERA YEPEZ JORGE ANDRES	RIVERA YEPEZ JORGE ANDRES.- ELABORACION DE UNA REJILLA METALICA PARA CAIDA DE AGUAS LLUVIA EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-983-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 118 DEL 28/05/2012.	770.00	0.00	770.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**770.00**											
7,713.00	7,713.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1790864960001	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 6 DVD GRABADORES PARA LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-986-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 34312 DEL 15/06/2012	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,360.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,714.00	7,714.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1715826853	COLOMA VILLACIS PABLO ERNESTO	COLOMA VILLACIS PABLO ERNESTO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE DOS LIBROS REQUERIDOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE, M. PR-DADSG-2012-973-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTS. LIBRERIA RAYUELA 11865,11811.	69.15	0.00	69.15	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**69.15**											
7,715.00	7,715.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0602360232	LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO	LEMA HECTOR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN IBARRA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION Y EQUIPOS DE CCTV, SOLICITUD DTESG-V-12-0090 DEL 22-06-2012 F.ING. GUILLERMO MIÑO. SE DEBITA $15 DE GUAYAQUIL 23-25/04/12 POR HORA RETORNO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,716.00	7,699.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO PAGO DE 2 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SOLICITUD DTESG-V-12-0088 DEL 15-06-2012 F. ING. GUILLERMO MIÑO	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
7,717.00	7,696.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 7 AL 8 DEL JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR DOS GRUPOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTALAR EN LOS EVENTOS PRESIDENCIALES, SOLICITUD DTESG-V-12-0080 DEL 06-06-2012 F.-SR GUILLERMO MIÑO	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,718.00	7,692.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1803287885001	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA, PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT EN LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE LA INICIATIVA YANUNI, SOLICITUD SEGrL-V-12-0026 DEL 01-06-2012 F. CARLOS CASTRILLON	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
7,719.00	7,687.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710524685	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO MAYO.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0224, DEL 15-06-2012 F. MAYO.SANTIAGO MENA	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**260.00**											
7,720.00	7,720.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA SNCOM EN LA RUTA QUITO-MUISNE-QUITO DEL 14 AL 17 JUNIO 2012 ENLACE CIUDADANO No. 276, M. PR-DADSG-2012-975-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 4860 DEL 22/06/2012.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**											
7,721.00	7,721.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1715871388	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE 1 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SOLICITUD SNJRD-V-12-0021 DEL 14-06-2012 F. DR. ALEXIS MERA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,722.00	7,680.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709066995	LEON DE LA CRUZ FRANKLIN XAVIE	LEON DE LA CRUZ FRANKLI SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0198 DEL 31-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
7,723.00	7,681.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710591775	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO	CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0198 DEL 31-05-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
7,724.00	7,682.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502787617	CANDO CHANGO EDISON RAMIRO	CANDO CHANGO EDISON RAMIRO .- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0198 DEL 31-05-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
7,725.00	7,725.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA PERIODO DEL 28 AL 31 MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-988-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 4843 DEL 08/06/2012	666.67	0.00	666.67	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**666.67**											
7,726.00	7,683.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711913879	YEPEZ SUAREZ MARTHA CECILIA	YEPEZ SUAREZ MARTHA CECILIA CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0198 DEL 31-05-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
7,727.00	7,684.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0704672930	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI	TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-0198 DEL 31-05-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
7,728.00	7,728.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1715694046	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS	REVELO GUAIGUA JUAN CBOS.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 30 DE MAYO 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-422 DEL 31/05/2012 F.- PABLO YANEZ. (CON CUR 6456 SE PAGO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012).	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
7,729.00	7,715.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602360232	LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO	LEMA HECTOR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN IBARRA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION Y EQUIPOS DE CCTV, SOLICITUD DTESG-V-12-0090 DEL 22-06-2012 F.ING. GUILLERMO MIÑO. SE DEBITA $15 DE GUAYAQUIL 23-25/04/12 POR HORA RETORNO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
7,730.00	7,685.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE LINEAS TEMPORALES PARA LOS ENLACES CIUDADANOS DEL SEÑOR PRESIDENTE Y DE LA RADIO NACIONAL PARA LA HORA DE CARONDELET SOLICITADAS POR LA SNCOM, M. PR-DTESG-2012-792-M DEL 26/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 2326 DEL 25/06/2012.	5,159.13	0.00	5,159.13	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**10,318.26**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,731.00	7,731.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-407 DEL 13/06/2012 F.- JORGE TROYA.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**375.00**											
7,732.00	7,732.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADQUISICION PASAJES AEREOS INTERNACIONALES RUTA QUITO-RIO DE JANERIRO-QUITO DE LOS SEÑORES GUSTAVO ENDARA, JOSE MONCAYO, NATALIA PALACIOS, CHRISTIAN ORTEGA Y PEDRO ZAMORA, ACUERDOS 939, 947 Y 944, M. PR-DFNSG-2012-738-M DEL 21/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FAC. 44237.	9,699.00	0.00	9,699.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,699.00**											
7,733.00	7,733.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0902769488	PAREDES OYAGE MIGUEL	PAREDES OYAGUE MIGUEL. -PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2012 PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE LA AGENDA PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0380 DEL 06-06-2012 F.- ING. JORGE TROYA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,734.00	7,734.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL (RECORRIDOS) DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-408 DEL 29/05/2012 F.- PABLO YANEZ	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
7,735.00	7,728.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715694046	REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS	REVELO GUAIGUA JUAN CBOS.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 30 DE MAYO 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-422 DEL 31/05/2012 F.- PABLO YANEZ. (CON CUR 6456 SE PAGO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012).	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
7,736.00	7,736.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0991271961001	AMERICAVISION S.A.	AMERICAVISION S.A.- DIFUSION DE 29 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS DEL 03 ABRIL AL 04 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1113-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 6277 DEL 15/05/2012.	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,705.00**												
7,737.00	7,731.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-407 DEL 13/06/2012 F.- JORGE TROYA.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**375.00**												
7,738.00	7,734.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL (RECORRIDOS) DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-408 DEL 29/05/2012 F.- PABLO YANEZ	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
7,739.00	7,689.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO 2012, M. PR-DFNSG-2012-761 DEL 27/06/2012 F. DIEGO CERVANTES, FACT. 5097 DEL 21/06/2012.	34,243.81	0.00	34,243.81	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**68,487.62**												
7,740.00	7,740.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1191739716001	RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA	RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA.- DIFUSION DE 63 CUÑAS VERSION CHORDELEG DEL 16 AL 23 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1100-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 528 DEL 24/05/2012.	561.00	0.00	561.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**561.00**												
7,741.00	7,741.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0702193715	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA ATENDER AUDIENCIA DE APELACION BOSCO WISUMA EN CALIDAD DE DELEGADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0412 DEL 14-06-2012 F. ING.JORGE TROYA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
7,742.00	7,742.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION REALIZADA EL 25 ABRIL 2012 VERSION INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 12, M PR-SSIGB-2012-1085-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 20447 DEL 06/06/2012.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,700.00**												
7,743.00	7,686.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1309540779	MOREJON LOPEZ GABRIEL EDUARDO	MOREJON LOPEZ GABRIEL EDUARDO.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO 2012 (PORTOVIEJO), M. PR-DTHSG-2012-678-M DEL 27/06/2012 F.- ANDRES SALAZAR.	657.00	0.00	657.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**657.00**												
7,744.00	7,744.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1400338560001	CHUVA BUELE WILSON DARIO	CHUVA BUELE WILSON DARIO.- DIFUSION DE 151 CUÑAS VERSION AMAZONIA REGIONALIZACION DEL 05 AL 15 AGOSTO 2010, M. PR-SSIGB-2012-1080-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 3793 DEL 01/05/2012.	862.50	0.00	862.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**862.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,745.00	7,741.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0702193715	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA ATENDER AUDIENCIA DE APELACION BOSCO WISUMA EN CALIDAD DE DELEGADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0412 DEL 14-06-2012 F. ING.JORGE TROYA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
7,746.00	7,746.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012 PARA TRASLADAR A LA SEÑORA FRANCOISE VILLALBA A CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0416 DEL 14-06-2012 F.- JORGE TROYA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,747.00	7,733.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0902769488	PAREDES OYAGE MIGUEL	PAREDES OYAGUE MIGUEL. -PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2012 PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE LA AGENDA PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0380 DEL 06-06-2012 F.- ING. JORGE TROYA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,748.00	7,748.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION REALIZADA EL 09 DE MAYO 2012 VERSION ECU-911 MINISTERIO COORDINACION DE SEGURIDAD, EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 13, M. PR-SSIGB-2012-1103-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 20426 DEL 06/06/2012.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,700.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,749.00	7,721.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715871388	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE 1 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SOLICITUD SNJRD-V-12-0021 DEL 14-06-2012 F. DR. ALEXIS MERA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
7,750.00	7,750.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1002582045001	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE	ESPIN RAMOS SANTIAGO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 10 L 14 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-183 DEL 12/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**											
7,751.00	7,690.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA RASA EN LA INDEMNIZACION, REPARACION Y RESTITUCION DEL CEREBRO ELECTRONICO DEL VEHICULO No. 133.C VIGENCIA 12 DE JUNIO AL 2 DE NOVIEMBRE 2012 ASIGNADO A LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-976-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 39054 DEL 22/06/2012	16.30	0.02	16.28	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**32.60**											
7,752.00	7,750.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1002582045001	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE	ESPIN RAMOS SANTIAGO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 10 L 14 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-183 DEL 12/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	360.00	0.00	360.00	360.00	ERRADO	LLERENAW		LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**											
7,753.00	7,691.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO 10% DEDUCIBLE EN LA REPARACION Y RESTITUCION DEL CEREBRO ELECTRONICO DEL VEHICULO No. 133-C ASIGNADO A LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-976-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES.	128.15	0.00	128.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**128.15**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,754.00	7,754.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1000971067001	SANDOVAL PASQUEL CARLOS EDMUNDO	SANDOVAL PASQUEL CARLOS EDMUNDO.- DIFUSION DE 36 CUÑAS VERSION NOS VENDIERON DEL 12 AL 16 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1107-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 2514 DEL 03/06/2012.	485.00	0.00	485.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**485.00**												
7,755.00	7,693.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990565872001	AUDIOPRO AUDIO PROFESIONAL COMPANIA	AUDIOPRO AUDIO PROFESIONAL COMPANIA LIMITADA.- REPARACION DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE GUAYAQUIL, M. PR-DTESG-2012-797-M DEL 27/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 11744 DEL 21/06/2012	71.00	1.06	69.94	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**142.00**												
7,756.00	7,756.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ.- PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y UNO DE SUBSISTENCIA EN MONTECRISTI (SEGUN INFORME) DEL 4 AL 5 DE JUNIO 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-423 DEL 31/05/2012 F.- PABLO YANEZ.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
7,757.00	7,757.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0992117656001	NANCAL S.A.	NANCAL.- DIFUSION DE 13 CUÑAS VERSION PINOCHO DEL 11 AL 14 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1108-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 3568 DEL 03/05/2012.	2,411.50	0.00	2,411.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,411.50**												
7,758.00	7,758.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA-URCUQUI EL 11 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0493 DEL 14-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,759.00	7,759.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0190166082001	RADIO SPLENDID CIA. LTDA.	RADIO SPLENDID CIA. LTDA.- DIFUSION DE 70 CUÑAS VERSION CARRASCO DEL 16 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1117-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 12962 DEL 24/05/2012.	690.00	0.00	690.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**690.00**											
7,760.00	7,760.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1101832283	ESPINOSA RITA	ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL 2012, PARA COORDINAR LAS REUNIONES DEL SR. SECRETARIO NACIONA DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-292 DEL 16/04/2012 F.- PABLO YANEZ.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
7,761.00	7,694.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD DESDE EL 14/05 AL 15/06/2012, M. PR-DADSG-2012-1004-M DEL 29/06/2012 F. JACKELINE FLORES. FAC. 1344629, 2888446, 2888444, 2888445.	665.20	0.00	665.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**665.20**											
7,762.00	7,762.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0602075483001	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA.- DIFUSION DE 70 CUÑAS VERSION CARRASCO DEL 16 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1112-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 6822 DEL 06/06/2012.	575.00	0.00	575.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**575.00**											
7,763.00	7,763.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA-URCUQUI EL 11 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0493 DEL 14-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	35.00	0.00	35.00	35.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,764.00	7,750.00	02/07/2012	COM	RTO	OGA	1002582045001	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE	SE REVIERTE CUR 7750 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTARIA- ESPIN RAMOS SANTIAGO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 10 L 14 DE JUNIO 2012	-360.00	0.00	-360.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-360.00**											
7,765.00	7,765.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1002582045001	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE	ESPIN RAMOS SANTIAGO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-183 DEL 12/06/2012 Y SSGEI-V-12-175 DEL 07/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**											
7,766.00	7,695.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL Y STOK DE ALMACEN, M. PR-DADSG-2012-978-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTS: 16146, 16230 DEL 12 Y 15/06/2012	2,009.25	20.10	1,989.15	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,018.50**											
7,767.00	7,767.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION REALIZADA EL 09 MAYO 2012 VERSION 1800 DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 13, M. PR-SSIGB-2012-1106-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 20448 DEL 06/06/2012.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,700.00**											
7,768.00	7,756.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ.- PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y UNO DE SUBSISTENCIA EN MONTECRISTI (SEGUN INFORME) DEL 4 AL 5 DE JUNIO 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-423 DEL 31/05/2012 F.- PABLO YANEZ.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,769.00	7,769.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1791410416001	ESTUDIO DE GRABACIONES ARREGLOS Y DIRECCION	ESTUDIO DE GRABACIONES ARREGLOS Y DIRECCION MUSICALES GIOAUDIOCORP CIA. LTDA.- PRODUCCION DE DOS CUÑAS VERSION JUNTAS PARROQUIALES-PRESUPUESTO Y RAZON DE SER, M. PR-SSIGB-2012-1069-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 4376 DEL 29/05/2012.	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,501.00**											
7,770.00	7,760.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1101832283	ESPINOSA RITA	ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL 2012, PARA COORDINAR LAS REUNIONES DEL SR. SECRETARIO NACIONA DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-292 DEL 16/04/2012 F.- PABLO YANEZ.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
7,771.00	7,765.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1002582045001	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE	ESPIN RAMOS SANTIAGO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-183 DEL 12/06/2012 Y SSGEI-V-12-175 DEL 07/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**											
7,772.00	7,697.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0190342077001	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.- PAGO POR CANONES DE ARRENDAMIENTO OFICINA DE LA SNCOM, DE LOS MESES MAYO A DICIEMBRE 2012 DE LA OFICINA No. 3 EN EL EDIFICIO PORTAL DEL EJIDO EN CUENCA, M. PR-CGPSC-2012-1476 F. PABLO YANEZ, FACT. 376 DEL 11/06/2012, SEGUN CONTRATO 1098-12.	7,920.00	633.60	7,286.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,920.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,773.00	7,773.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION REALIZADA EL 23 MAYO 2012 VERSION EXTRA Y SUPER PETROAMAZONAS, EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 14, M PR-SSIGB-2012-1104-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 20432 DEL 06/06/2012.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,700.00**											
7,774.00	7,774.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION REALIZADA EL 23 MAYO 2012 VERSION 1800 DELITO - SENAE, EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 14, M PR-SSIGB-2012-1105-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 20427 DEL 06/06/2012.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,700.00**											
7,775.00	7,758.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA-URCUQUI EL 11 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0493 DEL 14-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**											
7,776.00	7,776.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1717218596	HERVAS HERVAS MARIO FELIPE	HERVAS HERVAS MARIO FELIPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA-URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0411 DEL 14-06-2012 F.- ING. JORGE TROYA	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**											
7,777.00	7,679.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502330277	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL 2012, PARA TALLER, SOLICITUD SSGEI-V-12-91 DEL 04/05/2012 F.-ING. COM.VASCONEZ DANIEL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,778.00	7,778.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 04 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 18 AL 19 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1099-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 62620 DEL 09/05/2012.	2,165.60	0.00	2,165.60	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,165.60**											
7,779.00	7,746.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012 PARA TRASLADAR A LA SEÑORA FRANCOISE VILLALBA A CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0416 DEL 14-06-2012 F.- JORGE TROYA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,780.00	7,780.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	0990581827001	CABLEVISION S.A.	CABLEVISION S.A.- DIFUSION DE 365 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS DEL 01 ABRIL AL 06 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1056-M DEL 13/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 23810 DEL 14/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2143-12.	20,161.00	0.00	20,161.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20,161.00**											
7,781.00	7,781.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1035-12, M. No. PR-SSGEI-2012-489-M DE 22-06-2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA 167 DE 19/06/2012.	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,782.00	7,782.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1803144342	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, SOLICITUD SECOM-V-12-0417 DE 31-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
7,783.00	7,698.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708270838	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO	CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO.- REEMBOLOS POR GASTOS EN ALIMENTACION EFECTUADOS EN LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE INDONESIA, M. PR-CDLSP-2012-695-M F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FACTURA INT FOOD SERVICES CORP. 97750	219.45	0.00	219.45	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**219.45**												
7,784.00	7,700.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- GASTOS EN EVENTO DE LA INICIATICA YASUNI ITT OFRECIDO EL 14 JUNIO 2012, M.PR-IYITT-2012-355-M F. ALICIA CASTILLO, FACT. 11199 DEL 18/06/2012.	1,604.03	29.27	1,574.76	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,208.06**												
7,785.00	7,785.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1712122884001	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1020-12, M. PR-SSGEI-2012-507-M DE 27-06-2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA 18 DE 01/06/2012.	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**												
7,786.00	7,701.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792308585001	RAIN CORPORATION GLOBAL S A	RAIN CORPORATION GLOBAL S.A.- ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-993-M F. JACKELINE FLORES, FACT. 606 DEL 15/06/2012.	2,604.66	26.05	2,578.61	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,209.32**												

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,787.00	7,787.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1713672499001	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER.- PAGO POR CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 01 AL 15 JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME, CONTRATO 1022-12, M. PR-SSGEI-2012-517-M DE 27-06-2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA 272 DE 20/06/2012.	1,252.50	0.00	1,252.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,252.50**											
7,788.00	7,788.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1720093424	CAMACHO ANA LUCIA	CAMACHO VINUEZA ANA LUCIA SUBT.-PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN BALTRA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD A LA DRA. IVONNE BAKI, SOLICITUD DESP-V-12-0002 DEL 06-06-2012 F. DR.JUAN CARLOS CASTRILLON	340.00	0.00	340.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**340.00**											
7,789.00	7,782.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1803144342	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, SOLICITUD SECOM-V-12-0417 DE 31-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
7,790.00	7,702.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- ADQUISICION DE 7 SENSORES PARA IMPRESORA 4250 ASIGNADA A CORRESPONDENCIA Y 4 JUEGOS DE TONER PARA IMPRESORA XEROX 4250 ASIGNADA A SUBSECRETARIA DE GESTION, M. PR-DADSG-2012-994-M DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 26388 DEL 19/06/2012.	4,844.32	48.44	4,795.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**9,688.64**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,791.00	7,776.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1717218596	HERVAS HERVAS MARIO FELIPE	HERVAS HERVAS MARIO FELIPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA-URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0411 DEL 14-06-2012 F.- ING. JORGE TROYA	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**											
7,792.00	7,703.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE 30 FLASH MEMORY 4 GB. SOLICITADAS POR EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-982-M F. JACKELINE FLORES, FACT. 64401 DEL 18/06/2012.	207.27	2.07	205.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**414.54**											
7,793.00	7,793.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0442 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**											
7,794.00	7,704.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713169165001	HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA	HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA.-ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA, M. PR-DADSG-2012-991-M DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 119893 DEL 18/06/2012.	1,648.60	16.49	1,632.11	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,648.60**											
7,795.00	7,795.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- DIFUSION DE 10 CUÑAS VERSION YO ACUSO 2 DEL 12 AL 19 FEBRERO 2012, M. PR-SSIGB-2012-596 DEL 02/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 55599 DEL 07/06/2012, CONVENIO DE PAGO 2146-12.	8,776.62	0.00	8,776.62	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,776.62**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,796.00	7,705.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DE TICKETS ADHESIVOS PARA LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS, M. PR-DADSG-2012-990-M DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8679 DEL 19/06/2012.	388.00	3.88	384.12	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**776.00**											
7,797.00	7,797.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- DIFUSION DE 4 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 18 AL 19 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1109 DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 37431 DEL 28/06/2012.	1,956.96	0.00	1,956.96	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,956.96**											
7,798.00	7,742.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION REALIZADA EL 25 ABRIL 2012 VERSION INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 12, M PR-SSIGB-2012-1085-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 20447 DEL 06/06/2012.	1,700.00	17.00	1,683.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,400.00**											
7,799.00	7,799.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0442 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ. SE DEBITA $12.32 POR CONSUMO ALIMENTOS DEL DIA 30/04/2012.	22.68	0.00	22.68	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.68**											
7,800.00	7,800.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0703911883001	GUALAN ESPIN GEOVANNA ANTONIETA	GUALAN ESPIN GEOVANNA. - PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 4 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-146 DEL 31/05/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,801.00	7,744.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1400338560001	CHUVA BUELE WILSON DARIO	CHUVA BUELE WILSON DARIO.- DIFUSION DE 151 CUÑAS VERSION AMAZONIA REGIONALIZACION DEL 05 AL 15 AGOSTO 2010, M. PR-SSIGB-2012-1080-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 3793 DEL 01/05/2012.	862.50	8.63	853.87	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,725.00**											
7,802.00	7,802.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1790454762001	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- DIFUSION DE CUÑAS DEL 09 AL 14 MAYO 2012 SPOT VISITA AL ECUADOR DE IGNACIO RAMONET EN LAS RADIOS PLATINUM, SONORAMA, PUBLICA, JC RADIO, GENIAL EXA, GITANA, QUITO, FM MUNDO, SUCESOS, M. PR-CGPSC-2012-1238-M DEL 24/05/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 11481, CONVENIO 2144-12.	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,225.00**											
7,803.00	7,803.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712009974	LARREATEGUI BENAVIDES PABLO ESTEBAN	LARREATEGUI BENAVIDES PABLO.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 4 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-152 DEL 31/05/2012 F.- DANIEL VASCONEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
7,804.00	7,748.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION REALIZADA EL 09 DE MAYO 2012 VERSION ECU-911 MINISTERIO COORDINACION DE SEGURIDAD, EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 13, M. PR-SSIGB-2012-1103-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 20426 DEL 06/06/2012.	1,700.00	17.00	1,683.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,400.00**											
7,805.00	7,805.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0442 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	LLERENAW	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
7,806.00	7,806.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-160 DEL 05/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
7,807.00	7,807.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR BRINDADO A LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2012, M. PR-DTESG-2012-789 DEL 26/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 5395 DEL 21/06/2012.	19,130.61	0.00	19,130.61	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,130.61**												
7,808.00	7,808.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2012, PARA REUNION DE LIDERES METODOLOGICOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-080 DEL 26/04/2012 F.- LEONARDO REYES.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
7,809.00	7,754.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1000971067001	SANDOVAL PASQUEL CARLOS EDMUNDO	SANDOVAL PASQUEL CARLOS EDMUNDO.- DIFUSION DE 36 CUÑAS VERSION NOS VENDIERON DEL 12 AL 16 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1107-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 2514 DEL 03/06/2012.	485.00	4.85	480.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**970.00**												
7,810.00	7,810.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A.- SERVICIO DE TELFONIA CELULAR BRINDADO AL SEÑOR PRESIDENTE PERIODO DEL 22 MAYO AL 21 JUNIO Y COMPRA DE UN CHIP, M. PR-DTESG-2012-804 DEL 28/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 13757812, 370863 DEL 22/06/2012.	1,250.87	0.00	1,250.87	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,250.87**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,811.00	7,811.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA DEL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0442 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ (CON CUR 6645 SE PAGA DEL 4 AL 6 DE JUNIO 2012).	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.75**												
7,812.00	7,757.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992117656001	NANCAL S.A.	NANCAL.- DIFUSION DE 13 CUÑAS VERSION PINOCHO DEL 11 AL 14 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1108-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 3568 DEL 03/05/2012.	2,411.50	24.12	2,387.38	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,823.00**												
7,813.00	7,813.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1001989845001	ROSERO VILLALBA JESSICA ROSSANA	ROSERO VILLALBA JESSICA. - PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 4 AL 5 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-144 DEL 31/05/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
7,814.00	7,759.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0190166082001	RADIO SPLENDID CIA. LTDA.	RADIO SPLENDID CIA. LTDA.- DIFUSION DE 70 CUÑAS VERSION CARRASCO DEL 16 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1117-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 12962 DEL 24/05/2012.	690.00	6.90	683.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,380.00**												
7,815.00	7,815.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791288157001	COMPANIA ECUAENLACE S. A	COMPANIA ECUAENLACE S. A.- DIFUSION DE 31 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 271 EN QUITO DEL 09 AL 12 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1516-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 706 DEL 07/06/2012.	930.00	0.00	930.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**930.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,816.00	7,816.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1803144342	VILLACIS MEDINA GEM DORI EYCH	VILLACIS MEDINA GEM TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-421 DEL 31/05/2012 F.- PABLO YANEZ.													
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
7,817.00	7,762.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602075483001	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA.- DIFUSION DE 70 CUÑAS VERSION CARRASCO DEL 16 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1112-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 6822 DEL 06/06/2012.	575.00	5.75	569.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,150.00**											
7,818.00	7,818.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 4 AL 6 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0425 DEL 01-06-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**190.00**											
7,819.00	7,787.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713672499001	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER	TERAN ROMO LEROUX DIEGO JAVIER.- PAGO POR CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 01 AL 15 JUNIO 2012 (GO BIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME, CONTRATO 1022-12, M. PR-SSGEI-2012-517-M DE 27-06-2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA 272 DE 20/06/2012, RENUNCIÓ	1,252.50	125.25	1,127.25	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,252.50**											
7,820.00	7,820.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA, M. PR-DADSG-2012-997 DEL 28/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 26360 DEL 13/06/2012.	3,257.00	0.00	3,257.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,257.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,821.00	7,821.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL EL 5 DE JUNIO 2012 (SEGUN INFORME), PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-434 DEL 04/06/2012 F.- PABLO YANEZ. (TIEMPO DE COMISION 5 HORAS)	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
7,822.00	7,822.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1803144342	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH	VILLACIS MEDINA GEM TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL EL 6 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-438 DEL 06/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
7,823.00	7,785.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712122884001	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1020-12, M. PR-SSGEI-2012-507-M DE 27-06-2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA 18 DE 01/06/2012.	1,930.00	193.00	1,737.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**												
7,824.00	7,824.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	ECUATRONIX CIA. LTDA.- REINSTALACION DE EQUIPOS EN LA SALA DE MONITOREO DEL AREA DE SINTESIS DE LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1484-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 40553 DEL 19/06/2012.	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,990.00**												
7,825.00	7,825.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANGAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA-SHAGLLI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DEL CUIDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0338 DEL 08-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,826.00	7,767.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION REALIZADA EL 09 MAYO 2012 VERSION 1800 DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 13, M. PR-SSIGB-2012-1106-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 20448 DEL 06/06/2012.	1,700.00	17.00	1,683.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,400.00**											
7,827.00	7,827.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-439 DEL 06/06/2012 F.- PABLO YANEZ. SE DEBITA $12.32 DE CONSUMO DI 30 DE ABRIL 2012.	75.18	0.00	75.18	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.18**											
7,828.00	7,828.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- ADQUISION DE LOMO FINO PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-328-M DEL 29/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 5181946 DEL 25/06/2012.	154.44	0.00	154.44	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**154.44**											
7,829.00	7,829.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURHAM EDGARD ANTONIO.- .- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA-SHAGLLI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DEL CUIDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0338 DEL 08-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
7,830.00	7,830.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1802853406	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-455 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
7,831.00	7,831.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.- ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA LA SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, M. PR-DADSG-2012-1001-M DEL 29/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8705 DEL 21/06/2012.	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,294.00**												
7,832.00	7,706.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE POR ROBO DE UN IPAD 3 Y UNA COMPUTADORA PORTATIL HP ASIGNADA A VIRGILIO ARAY, M. PR-DADSG-2012-995-M DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, RECLAMO 12-257	264.50	0.00	264.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**264.50**												
7,833.00	7,807.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR BRINDADO A LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2012, M. PR-DTESG-2012-789 DEL 26/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 5395 DEL 21/06/2012.	19,130.61	0.00	19,130.61	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**38,261.22**												
7,834.00	7,834.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1001812963	YANEZ SALTOS PABLO X	YANEZ SALTOS PABLO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER EDITOGRAN, SOLICITUD SECOM-V-12-456 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
7,835.00	7,835.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURAS INFORMATIVAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0394 DEL 23-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,836.00	7,836.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	INTERTRONIC S.C.C.- ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL PARA LA JEJATURA DE TRANSPORTES, M. PR-DADSG-2012-998-M DEL 29/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8550 DEL 19/06/2012.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,350.00**												
7,837.00	7,837.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1727222760001	REY TARAZONA ANDREA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER EDITOGRAN, SOLICITUD SECOM-V-12-456 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
7,838.00	7,838.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1803144342	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH	VILLACIS MEDINA GEM TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-457 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
7,839.00	7,839.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0991390979001	IDENTRA S.A.	IDENTRA S.A.- ADQUISICION DE UNA CORTINA ENROLLABLE PARA LA UNIDAD DE DECRETOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS, M. PR-DADSG-2012-1002-M DEL 29/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 27139 DEL 29/06/2012.	283.50	0.00	283.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**283.50**												
7,840.00	7,794.00	03/07/2012	DEV	RTO	OGA	1713169165001	HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA	se revierte por iva mal retenido al digitar HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA. -ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA, M. PR-DADSG-2012-991-M DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 119893 DEL 18/06/2012.	-1,648.60	-16.49	-1,632.11	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,648.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,841.00	7,841.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	ACOSTA TORRES ALVARO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-457 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		LLERENAW	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
7,842.00	7,810.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A.- SERVICIO DE TELFONIA CELULAR BRINDADO AL SEÑOR PRESIDENTE PERIODO DEL 22 MAYO AL 21 JUNIO Y COMPRA DE UN CHIP, M. PR-DTESG-2012-804 DEL 28/06/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 13757812, 370863 DEL 22/06/2012.	1,250.87	24.99	1,225.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,501.74**												
7,843.00	7,843.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1710287812001	CASTILLO VELASCO BERTHA SARA	CASTILLO VELASCO BERTHA SARA.- ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 113-A, 127-C, 174-C, 111-C Y 112-C, M. PR-DADSG-2012-980-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 6157 DEL 11/06/20012.	812.00	0.00	812.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**812.00**												
7,844.00	7,844.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1802902641	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER V	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-458 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
7,845.00	7,845.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1101832283	ESPINOSA RITA	ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO 2012, PARA ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-458 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,846.00	7,846.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	RAZO MARINO PAULO CESAR.- ADQUISICION DE DIEZ ESTANTERIAS DE CINCO BANDEJAS PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-1000-M DEL 29/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 1558 DEL 25/06/2012.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
7,847.00	7,847.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	MALDONADO CORDOVA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRADUCCION AL QUICHUA DE SALUDOS DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-460 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
7,848.00	7,707.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	RAZO MARINO PAULO CESAR.- ADQUISICION DE DOS SILLONES EJECUTIVOS GIRATORIOS Y UNA SILLA DE SECRETARIA SOLICITADO POR MARIO LATORRE, M. PR-DADSG-2012-992 DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 1557 DEL 22/06/2012.	350.00	3.50	346.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
7,849.00	7,849.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0601925761	BRAVO SEGOVIA MARCO	BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER DE EDITOGRAN, SOLICITUD SECOM-V-12-469 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
7,850.00	7,850.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA 25 PERSONAS EN VISITA AL PARQUE NACIONAL YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-358-M DEL 27/06/2012 F. ALICIA CASTILLO, FACT. 69137 DEL 22/06/2012.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,851.00	7,851.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1709491839	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER DE EDITOGRAN, SOLICITUD SECOM-V-12-471 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
7,852.00	7,708.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE FOCOS DICROICOS PARA LA ILUMINACION DE LAS PILETAS DEL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-DADSG-2012-984-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 111800 DEL 18/06/2012.	33.57	0.34	33.23	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**67.14**												
7,853.00	7,704.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713169165001	HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA	HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA.-ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA, M. PR-DADSG-2012-991-M DEL 27/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 119893 DEL 18/06/2012.	1,648.60	16.49	1,632.11	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,297.20**												
7,854.00	7,854.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO.- PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 7 Y 8 DE JUNIO 2012 EN IMBABURA, SEGUN INFORMES (2), PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-399 DEL 11/06/2012 F.- JORGE TROYA.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
7,855.00	7,855.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791237587001	YUTURI TUR CIA. LTDA.	YUTURI TUR CIA. LTDA.- SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y GUIA EN EL PARQUE NACIONAL YASUNI ITT DEL 11 AL 13 JUNIO 2012 DE LA DELEGACION ONUDI. M. PR-IYITT-2012-357-M DEL 27-06-2012 F. ALICIA CASTILLO, FACT. 11556 DEL 28-06-2012.	499.00	0.00	499.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**499.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,856.00	7,856.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	MALDONADO JOSE.- PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIA EN: TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2012 Y 8 DE JUNIO 2012 EN OTAVALO PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUDES SECOM-V-12-0348 Y SECOM-V-12-443 F.- PABLO YANEZ. SE DEBITA $56.25 DE CASCALES 26-29/04/2012 VIAJO 26-28/04/2012.	18.75	0.00	18.75	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.75**												
7,857.00	7,857.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	MALDONADO CORDOVA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRADUCCION AL QUICHUA DE INFORMES Y ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-481 DEL 13/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
7,858.00	7,858.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-486 DEL 13/06/2012 F.- PABLO YANEZ	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
7,859.00	7,859.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1720763885	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO	ZAMBRANO ROMAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-486 DEL 13/06/2012 F.- PABLO YANEZ	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
7,860.00	7,860.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAN EDGAR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN VENTANAS EL 17 DE ENERO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-497 DEL 15/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
7,861.00	7,861.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2012, PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DEL ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-483 DEL 13/06/2012 F.- PABLO YANEZ	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
7,862.00	7,709.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713169165001	HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA	HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS, M. PR-DADSG-2012-979-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 119762 DEL 14/06/2012.	538.15	5.38	532.77	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,076.30**												
7,863.00	7,863.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN SANTA ROSA DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-498 DEL 15/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	123.75	0.00	123.75	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**123.75**												
7,864.00	7,795.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- DIFUSION DE 10 CUÑAS VERSION YO ACUSO 2 DEL 12 AL 19 FEBRERO 2012, M. PR-SSIGB-2012-596 DEL 02/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 55599 DEL 07/06/2012, CONVENIO DE PAGO 2146-12.	8,776.62	87.77	8,688.85	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**17,553.24**												
7,865.00	7,865.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CAÑAR EL 30 DE ABRIL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-499 DEL 15/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,866.00	7,866.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0410 DEL 29-05-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**225.00**											
7,867.00	7,867.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-163 DEL 04/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**											
7,868.00	7,797.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- DIFUSION DE 4 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 18 AL 19 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1109 DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 37431 DEL 28/06/2012.	1,956.96	19.57	1,937.39	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,913.92**											
7,869.00	7,869.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712571148	CEVALLOS INCA JOSE	CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012, PARA TRASLADAR AL SR. MIGUEL PAREDES, SOLICITUD SSDES-V-12-380 DEL 06/06/2012 F.- JORGE TROYA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
7,870.00	7,870.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1711768166	TERAN CERVETTO MARIA ELISA	TERAN CERVETTO MARIA ELISA .- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN EL COCA EL 11/06/2012 ACOMPAÑANDO A MARIA TERAN EN LA VISITA AL PARQUE YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-357-M DEL 27/06/2012 F. ALICIA CASTILLO, FACT. HOTEL LA MISION 30021.	32.57	0.00	32.57	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.57**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,871.00	7,802.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790454762001	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- DIFUSION DE CUÑAS DEL 09-14-05-2012 SPOT VISITA AL ECUADOR DE IGNACIO RAMONET EN LAS RADIOS PLATINUM, SONORAMA, PUBLICA, JC RADIO, GENIAL EXA, GITANA, QUITO, FM MUNDO, SUCESOS, M. PR-CGPSC-2012-1238-M DEL 24/05/2012 F. P. YANEZ, FAC 11481 DE 11-06-2012, CONV. 2144-12.	6,225.00	62.25	6,162.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**12,450.00**												
7,872.00	7,872.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO 2012, SEGUN INFORME, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-427 DEL 04/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
7,873.00	7,873.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA EL 5 DE JUNIO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0440 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
7,874.00	7,815.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791288157001	COMPANIA ECUAENLACE S. A	COMPANIA ECUAENLACE S. A.- DIFUSION DE 31 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 271 EN QUITO DEL 09 AL 12 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1516-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 706 DEL 07/06/2012.	930.00	9.30	920.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,860.00**												
7,875.00	7,820.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA, M. PR-DADSG-2012-997 DEL 28/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 26360 DEL 13/06/2012.	3,257.00	32.57	3,224.43	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**6,514.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,876.00	7,828.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- ADQUISICION DE LOMO FINO PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-328-M DEL 29/06/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 5181946 DEL 25/06/2012.	154.44	1.54	152.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**154.44**											
7,877.00	7,877.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1707987481	Estrella Proano Cesar Augusto	ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION AL CANTON CAYAMBE EL 02 JUNIO 2012 A ORDENES DE MARIA LUISA DONOSO, M. S/N DEL 27/06/2012, REEMBOLSO CON CARGO A FACTURA 104039 DE GASOLINERA JARDIN DE CAJAS POR $ 31,00 SOLO $ 1,00 Y LOS 4 TICKETS DE PEAJES $ 3,20	4.20	0.00	4.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.20**											
7,878.00	7,878.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN ATACAMES DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012,PARA ATENDER EL CASO/INVACION MUISNE/SRA. JIMENEZ ALEMAN, DISPOSICION EMITIDA POR EL DESPACHO, SOLICITUD SSDES-V-12-0352 DEL 30-05-2012 F. ING. JORGE TROYA	93.75	0.00	93.75	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**93.75**											
7,879.00	7,710.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707980957001	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO.- ELABORACION DE NOTAS DE ESCRITORIO PARA EL AB. OSCAR PCIO, M. PR-DADSG-2012-981-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 725 DEL 19/06/2012.	18.00	0.36	17.64	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**36.00**											
7,880.00	7,880.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0802360743	GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA	GRACIA CERVANTES GABRIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 19 AL 20 JUNIO 2012 A ORDENES DE EFRAIN VILLACIS, M. S/N DEL 26/06/2012, 10 TICKETS DE PEAJES.	9.20	0.00	9.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,881.00	7,711.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS UPS DEL DATACENTER DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-987-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 12399 DEL 21/05/2012.	1,657.00	19.17	1,637.83	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,314.00**											
7,882.00	7,882.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 JUNIO 2012, M. S/N DEL 25/06/2012, FACTS: ESTACION DE SERVICIOS CECIBEL 9447, GASOLINERA LA AVANZADA 189090.	75.03	0.00	75.03	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.03**											
7,883.00	7,883.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1718944216001	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO. -PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUEVEDO DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2012, PARA LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CONTENIDO DE MEDIOS, SOLICITUD SECOM-V-12-0452 DEL 07-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,884.00	7,800.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0703911883001	GUALAN ESPIN GEOVANNA ANTONIETA	GUALAN ESPIN GEOVANNA. - PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 4 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-146 DEL 31/05/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
7,885.00	7,803.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712009974	LARREATEGUI BENAVIDES PABLO ESTEBAN	LARREATEGUI BENAVIDES PABLO.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 4 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-152 DEL 31/05/2012 F.- DANIEL VASCONEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,886.00	7,886.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 JUNIO 2012 A ORDENES DE PABLO IZQUIERDO, M. S/N DEL 25/06/2012, FACTS: ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLE 92620, GASOLINERA CORONEL 359374 Y 2 TICKETS PEAJES.											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.90**												
7,887.00	7,806.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-160 DEL 05/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
7,888.00	7,808.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2012, PARA REUNION DE LIDERES METODOLOGICOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-080 DEL 26/04/2012 F.- LEONARDO REYES.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
7,889.00	7,713.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790864960001	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 6 DVD GRABADORES PARA LA SNCOM, M. PR-DADSG-2012-986-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 34312 DEL 15/06/2012	3,360.00	33.60	3,326.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**6,720.00**												
7,890.00	7,813.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1001989845001	ROSERO VILLALBA JESSICA ROSSANA	ROSERO VILLALBA JESSICA. - PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 4 AL 5 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-144 DEL 31/05/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,891.00	7,788.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720093424	CAMACHO ANA LUCIA	CAMACHO VINUEZA ANA LUCIA SUBT.-PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN BALTRA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD A LA DRA. IVONNE BAKI, SOLICITUD DESP-V-12-0002 DEL 06-06-2012 F. DR.JUAN CARLOS CASTRILLON	340.00	0.00	340.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**340.00**											
7,892.00	7,821.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL EL 5 DE JUNIO 2012 (SEGUN INFORME), PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-434 DEL 04/06/2012 F.- PABLO YANEZ. (TIEMPO DE COMISION 5 HORAS)	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**20.00**											
7,893.00	7,893.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0429 DEL 18-06-2012 F. ING JORGE TROYA	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**											
7,894.00	7,867.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-163 DEL 04/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**											
7,895.00	7,827.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-439 DEL 06/06/2012 F.- PABLO YANEZ. SE DEBITA $12.32 DE CONSUMO DI 30 DE ABRIL 2012.	75.18	0.00	75.18	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.18**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,896.00	7,896.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 24 AL 25 JUNIO 2012 A ORDENES DE LA SNCOM, M. S/N DEL 27-06-2012, FACTS. SUPER ESTACION DEL VALLE 179883, 10 TICKETS DE PEAJES.											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.20**													
7,897.00	7,830.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1802853406	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-455 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**													
7,898.00	7,834.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1001812963	YANEZ SALTOS PABLO X	YANEZ SALTOS PABLO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER EDITOGRAN, SOLICITUD SECOM-V-12-456 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**													
7,899.00	7,899.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN TULCAN DEL 24 AL 25 JUNIO 2012, A ORDENES DE LA SNCOM, M. S/N DEL 26-06-2012, FACTS. PETROCOMERCIAL TULCAN 19641, 10 TICKETS DE PEAJES.	39.20	0.00	39.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.20**													
7,900.00	7,712.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0915847453001	RIVERA YEPEZ JORGE ANDRES	RIVERA YEPEZ JORGE ANDRES.- ELABORACION DE UNA REJILLA METALICA PARA CAIDA DE AGUAS LLUVIA EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-983-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 118 DEL 28/05/2012.	770.00	15.40	754.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,540.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,901.00	7,901.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1707785752	CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO	CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 24 AL 25 JUNIO 2012 A ORDENES DE LA SNCOM, M. S/N DEL 27-06-2012, FACTS. SUPER ESTACION DEL VALLE 179892, 10 TICKETS DE PEAJES.	32.20	0.00	32.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.20**											
7,902.00	9,341.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720898988	SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH	SIMBAÑA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.-PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTECIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD DTESG-V-12-97 DEL 4 DE JULIO DEL 2012 F. -ING.GUILLERMO MIÑO	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	23/07/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**											
7,903.00	7,841.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1002632402	ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	ACOSTA TORRES ALVARO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-457 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
7,904.00	7,844.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1802902641	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER V	CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-458 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
7,905.00	7,845.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1101832283	ESPINOSA RITA	ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO 2012, PARA ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-458 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,906.00	7,906.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1704926359	ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO	ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 25 AL 26 JUNIO 2012 A ORDENES DE LA SNCOM, M. S/N DEL 27-06-2012, FACTS. PETROECUADOR 300869, 10 TICKETS DE PEAJES.	24.20	0.00	24.20	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.20**												
7,907.00	7,847.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	MALDONADO CORDOVA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRADUCCION AL QUICHUA DE SALUDOS DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-460 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
7,908.00	7,849.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601925761	BRAVO SEGOVIA MARCO	BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER DE EDITOGRAN, SOLICITUD SECOM-V-12-469 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
7,909.00	7,851.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709491839	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO	BARRIGA JARAMILLO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER DE EDITOGRAN, SOLICITUD SECOM-V-12-471 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
7,910.00	7,854.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO.- PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 7 Y 8 DE JUNIO 2012 EN IMBABURA, SEGUN INFORMES (2), PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-399 DEL 11/06/2012 F.- JORGE TROYA.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**55.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,911.00	7,911.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICEÑO HENRY EDGAR CBOP.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0426 DEL 18-06-2012 F. ING. JORGE TROYA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
7,912.00	7,857.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	MALDONADO CORDOVA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRADUCCION AL QUICHUA DE INFORMES Y ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-481 DEL 13/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											
7,913.00	7,858.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-486 DEL 13/06/2012 F.- PABLO YANEZ	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
7,914.00	7,837.00	03/07/2012	COM	RTO	OGA	1727222760001	REY TARAZONA ANDREA	SE REVIERTE CUR 7837 BENEFICIARIO CONSTA CTA. CON CEDULA. REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012	-50.00	0.00	-50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-50.00**											
7,915.00	7,859.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720763885	ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO	ZAMBRANO ROMAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-486 DEL 13/06/2012 F.- PABLO YANEZ	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,916.00	7,714.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715826853	COLOMA VILLACIS PABLO ERNESTO	COLOMA VILLACIS PABLO ERNESTO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE DOS LIBROS REQUERIDOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE, M. PR-DADSG-2012-973-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTS. LIBRERIA RAYUELA 11865,11811.	69.15	0.00	69.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**69.15**											
7,917.00	7,860.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAN EDGAR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN VENTANAS EL 17 DE ENERO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-497 DEL 15/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**											
7,918.00	7,720.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA SNCOM EN LA RUTA QUITO-MUISNE-QUITO DEL 14 AL 17 JUNIO 2012 ENLACE CIUDADANO No. 276, M. PR-DADSG-2012-975-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 4860 DEL 22/06/2012.	1,000.00	10.00	990.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**											
7,919.00	7,863.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN SANTA ROSA DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-498 DEL 15/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	123.75	0.00	123.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**123.75**											
7,920.00	7,920.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER EDITOGRAN, SOLICITUD SECOM-V-12-456 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,921.00	7,865.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CAÑAR EL 30 DE ABRIL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-499 DEL 15/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**											
7,922.00	7,867.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-163 DEL 04/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	360.00	0.00	360.00	360.00	ERRADO	LLERENAW		LLERENAW			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**											
7,923.00	7,725.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA PERIODO DEL 28 AL 31 MAYO 2012, M. PR-DADSG-2012-988-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 4843 DEL 08/06/2012	666.67	6.67	660.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**666.67**											
7,924.00	7,869.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712571148	CEVALLOS INCA JOSE	CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012, PARA TRASLADAR AL SR. MIGUEL PAREDES, SOLICITUD SSDES-V-12-380 DEL 06/06/2012 F.- JORGE TROYA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
7,925.00	7,925.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE-ESMERALDAS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA PRESIENCIA, SOLICITUD SSDES-V-12-0434 DEL 18-06-2012 F.ING. JORGE TROYA	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,926.00	7,872.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO 2012, SEGUN INFORME, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-427 DEL 04/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
7,927.00	7,920.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER EDITOGRAN, SOLICITUD SECOM-V-12-456 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
7,928.00	7,736.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0991271961001	AMERICAVISION S.A.	AMERICAVISION S.A.- DIFUSION DE 29 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS DEL 03 ABRIL AL 04 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1113-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 6277 DEL 15/05/2012.	2,705.00	27.05	2,677.95	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,410.00**											
7,929.00	7,878.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN ATACAMES DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012,PARA ATENDER EL CASO/INVACION MUISNE/SRA. JIMENEZ ALEMAN, DISPOSICION EMITIDA POR EL DESPACHO, SOLICITUD SSDES-V-12-0352 DEL 30-05-2012 F. ING. JORGE TROYA	93.75	0.00	93.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**93.75**											
7,930.00	7,873.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA EL 5 DE JUNIO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0440 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,931.00	7,866.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0410 DEL 29-05-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**225.00**											
7,932.00	7,835.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURAS INFORMATIVAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0394 DEL 23-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
7,933.00	7,825.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANGAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA-SHAGLLI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DEL CUIDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0338 DEL 08-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**											
7,934.00	7,829.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURHAM EDGARD ANTONIO.- .- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA-SHAGLLI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DEL CUIDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0338 DEL 08-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,935.00	7,935.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA CHRISTIAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN: CHONE 13 AL 14-FEBRERO-2012, CUENCA 20 AL 30-MARZO-2012 Y GUAYAS-CAÑAR-AZUAY 25 AL 26-ABRIL-2012, SOLICITUDES SSINF-V-12-90, SECOM-V-12-172 Y SECOM-V-12-283. SE DEBITA $214.40 DE ANKARA-ESTAMBUL 7-18-MARZO-2012 VIAJO 7-17-MARZO-2012.	28.10	0.00	28.10	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.10**											
7,936.00	7,818.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 4 AL 6 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0425 DEL 01-06-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**190.00**											
7,937.00	7,937.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- SERVICIO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COSTOS DE ENTRADAS A COMUNIDADES, GUIA EN EL PARQUE NACIONAL YAZUNI ITT Y TRANSPORTE FLUVIAL DE LA SRA. IVONNE BAKKI Y JUAN CASTRILLON, M. PR-IYITT-2012-362-M F. JUAN CASTRILLO, FACT. 68751, 69136.	2,596.00	0.00	2,596.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,596.00**											
7,938.00	7,893.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0429 DEL 18-06-2012 F. ING JORGE TROYA	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,939.00	7,883.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1718944216001	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO	TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO. -PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUEVEDO DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2012, PARA LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CONTENIDO DE MEDIOS, SOLICITUD SECOM-V-12-0452 DEL 07-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,940.00	7,740.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1191739716001	RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA	RADIO CENTINELA DEL SUR CIA LTDA.- DIFUSION DE 63 CUÑAS VERSION CHORDELEG DEL 16 AL 23 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1100-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 528 DEL 24/05/2012.	561.00	5.61	555.39	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,122.00**											
7,941.00	7,732.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADQUISICION PASAJES AEREOS RUTA QUITO-RIO DE JANERIRO-QUITO DE LOS SEÑORES GUSTAVO ENDARA, JOSE MONCAYO, NATALIA PALACIOS, CHRISTIAN ORTEGA Y PEDRO ZAMORA, ACUERDOS 939, 947 Y 944, M. PR-DFNSG-2012-738-M DEL 21/06/2012 F. D. CERVANTES, FAC. 44237 18-06-2012	9,699.00	0.00	9,699.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**19,398.00**											
7,942.00	7,769.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791410416001	ESTUDIO DE GRABACIONES ARREGLOS Y DIRECCION	ESTUDIO DE GRABACIONES ARREGLOS Y DIRECCION MUSICALES GIOAUDIOCORP CIA. LTDA.- PRODUCCION DE DOS CUÑAS VERSION JUNTAS PARROQUIALES-PRESUPUESTO Y RAZON DE SER, M. PR-SSIGB-2012-1069-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 4376 DEL 29/05/2012.	1,501.00	30.02	1,470.98	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,002.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,943.00	7,943.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1704367075	AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL	AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL. -PAGO DE 2 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE APOYO DEL SEÑOR MARIO LATORRE A CUMPLIR FUNCIONES DELEGADAS POR EL DESPACHO, SOLICITUD SSDES-V-12-0414 DEL 14-06-2012 F. ING.JORGE TROYA	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
7,944.00	7,944.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ DARWIN. -PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IBARRA (RECORRIDOS) DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL ING. JARAMILLO VIVANCO VICTOR, AL RECORRIDO DE OBRAS VIALES DE LA ZONA, SOLICITUD SSDES-V-12-0403 DEL 12-06-2012 F. ING. JORGE TROYA	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
7,945.00	7,773.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION REALIZADA EL 23 MAYO 2012 VERSION EXTRA Y SUPER PETROAMAZONAS, EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 14, M PR-SSIGB-2012-1104-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 20432 DEL 06/06/2012.	1,700.00	17.00	1,683.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,400.00**												
7,946.00	7,774.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990928193001	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.- PUBLICACION REALIZADA EL 23 MAYO 2012 VERSION 1800 DELITO - SENAE, EN LA REVISTA LA OTRA EDICION 14, M PR-SSIGB-2012-1105-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 20427 DEL 06/06/2012.	1,700.00	17.00	1,683.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,400.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,947.00	7,778.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 04 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 18 AL 19 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1099-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 62620 DEL 09/05/2012.	2,165.60	21.66	2,143.94	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,331.20**											
7,948.00	7,780.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990581827001	CABLEVISION S.A.	CABLEVISION S.A.- DIFUSION DE 365 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS DEL 01 ABRIL AL 06 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1056-M DEL 13/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 23810 DEL 14/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2143-12.	20,161.00	201.61	19,959.39	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40,322.00**											
7,949.00	7,781.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE MAYO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1035-12, M. No. PR-SSGEI-2012-489-M DE 22-06-2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA 167 DE 19/06/2012.	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											
7,950.00	7,950.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	EO INTEGRATION LLC.- GIRO POR PAGO FINAL 10% DEL CONTRATO No 1060-12, POR PREPARACION Y FILMACION DE UN VIDEO "I AM YASUNI", INFORME DEL ADMINSTRADOR DEL CONTRATO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL PRODUCTO, M. YASUNI ITT PR-IYITT-2012-359-M DE 28/06/2012 F. JUAN CASTRILLON, LIQ. DE COMPRAS No. 951.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25,000.00**											
7,951.00	7,831.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.- ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA LA SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, M. PR-DADSG-2012-1001-M DEL 29/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8705 DEL 21/06/2012.	2,294.00	22.94	2,271.06	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,588.00**												
7,952.00	7,846.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	RAZO MARINO PAULO CESAR.- ADQUISICION DE DIEZ ESTANTERIAS DE CINCO BANDEJAS PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-1000-M DEL 29/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 1558 DEL 25/06/2012.	1,200.00	12.00	1,188.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
7,953.00	7,953.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1707362511	FLORES YEPEZ EDEE JACKELINE	FLORES YEPEZ EDEE JACKELINE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSPECION Y REVISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE COORDINACION GUAYAQUIL, SOLICITUD DADSG-V-12-0011 DEL 13-06-2012 F. LCDA. JACKELINE FLORES	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
7,954.00	7,843.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710287812001	CASTILLO VELASCO BERTHA SARA	CASTILLO VELASCO BERTHA SARA.- ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 113-A, 127-C, 174-C, 111-C Y 112-C, M. PR-DADSG-2012-980-M DEL 26/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 6157 DEL 11/06/20012.	812.00	8.12	803.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,624.00**												
7,955.00	7,955.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1707375190001	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- ADQUISICION DE NUEVE CILINDROS DE GAS 45 KG. PARA EL GIMNACIO DEL PALACIO NACIONAL, M. PR-DADSG-2012-1005-M DEL 02/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTS. 43502, 43453, 43503 DEL 22 MAYO, 08 Y 21 JUNIO 2012.	596.00	0.00	596.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**596.00**												
7,956.00	7,836.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	INTERTRONIC S.C.C.- ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL PARA LA JEJATURA DE TRANSPORTES, M. PR-DADSG-2012-998-M DEL 29/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 8550 DEL 19/06/2012.	1,350.00	13.50	1,336.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,700.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,957.00	7,957.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRINCEÑO HENRY EDGAR CBOP.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE EL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0430 DEL 18-06-2012 F. ING. JORGE TROYA	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
7,958.00	7,958.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL. EP.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL VERGELES GUAYAQUIL PERIODO DEL 14 MAYO AL 13 DE JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1530-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 5434555 DEL 15/06/2012.	591.08	0.00	591.08	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**591.08**												
7,959.00	7,959.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA No. 5 RADIO NACIONAL EN EL EDIFICIO HUANCAVILCA, PERIODO 14 MAYO AL 14 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1529-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 5476012 DEL 18/06/2012.	6.09	0.00	6.09	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.09**												
7,960.00	8,336.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502330277	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA.- UN DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2012, PARA TELLER, SOLICITUD SSGEI-V-12-102 DEL 11/05/2012, F.- ING. COM.VASCONEZ DANIEL	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
7,961.00	7,961.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0326 DEL 07-05-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,962.00	7,962.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0330 DEL 07-05-2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
7,963.00	7,963.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0368 DEL 17-05-2012 F.ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
7,964.00	7,964.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1001812963	YANEZ SALTOS PABLO X	YANEZ SALTOS PABLO. -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO DEL 2012, PARA REUNION CON MEDIOS, SOLICITUD SECOM-V-12-0378 DEL 18-05-2012 F.ECO. PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
7,965.00	7,965.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO .-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012, PARA ADELANTAR LA POSIBLE VISITA DE SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A TUNGURAHUA, SOLICITUD SECOM-V-12-0289 DEL 25-04-2012 F.-ECO.PABLO YANEZ	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,966.00	7,966.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0369 DEL 17-05-2012 F. ECO. PABLO YANEZ														
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
7,967.00	7,967.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN. -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LOJA EL 25 DE ABRIL DEL 2012, PARA ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0281 DEL 24-04-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
7,968.00	7,968.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012, PARA REALIZAR AVANZADA PARA COORDINAR ACTIVIDADES VISITAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0288 DEL 25-04-2012 F.-ECO.PABLO YANEZ	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
7,969.00	7,969.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-RECORRIDOS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM -V-12-0386 F.-ECO. PABLO YANEZ	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,970.00	7,959.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA No. 5 RADIO NACIONAL EN EL EDIFICIO HUANCAVILCA, PERIODO 14 MAYO AL 14 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1529-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 5476012 DEL 18/06/2012.	6.09	0.00	6.09	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**6.09**											
7,971.00	7,958.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL. EP.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO NACIONAL VERGELES GUAYAQUIL PERIODO DEL 14 MAYO AL 13 DE JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1530-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 5434555 DEL 15/06/2012.	591.08	0.00	591.08	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**591.08**											
7,972.00	7,972.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0502267818001	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO.- CATERING PROPORCIONADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SNCOM EN LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2012, M. PR-DTHSG-2012-649-M DEL 20/06/2012 F. ANDRES SALAZAR, FACT. 2038 DEL 03/07/2012, CONVENIO DE PAGO 2142-12, DESCUENTO NOMINA DE JUNIO 1,078.00	7,255.64	0.00	7,255.64	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,255.64**											
7,973.00	7,973.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1706361654	PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO	PEÑAHERRERA GERMANICO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL ING. VIRGILIO ARAY, SOLICITUD SSDES-V-12-0388 DEL 08-06-2012 F.-ING.JORGE TROYA. SE DEBITA $29.00 (20%) DE GUARANDA DEL 17 AL 19 JULIO 2008, POR DUPLICIDAD DE PAGO.	1.00	0.00	1.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.00**											
7,974.00	7,850.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA 25 PERSONAS EN VISITA AL PARQUE NACIONAL YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-358-M DEL 27/06/2012 F. ALICIA CASTILLO, FACT. 69137 DEL 22/06/2012.	1,200.00	12.00	1,188.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
7,975.00	7,839.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0991390979001	IDENTRA S.A.	IDENTRA S.A.- ADQUISICION DE UNA CORTINA ENROLLABLE PARA LA UNIDAD DE DECRETOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS, M. PR-DADSG-2012-1002-M DEL 29/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 27139 DEL 29/06/2012.	283.50	2.84	280.66	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**567.00**												
7,976.00	7,976.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECONEXION DE LA CUENTA No. 1630337 RADIO NACIONAL GUAYAQUIL, PERIODO 30 ABRI AL 01 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1531 DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 6550880, 375165 DEL 09/06/2012	9.19	0.00	9.19	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.19**												
7,977.00	7,882.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 JUNIO 2012, M. S/N DEL 25/06/2012, FACTS: ESTACION DE SERVICIOS CECIBEL 9447, GASOLINERA LA AVANZADA 189090.	75.03	0.00	75.03	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.03**												
7,978.00	7,886.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 JUNIO 2012 A ORDENES DE PABLO IZQUIERDO, M. S/N DEL 25/06/2012, FACTS: ESTACION DE SERVICIOS MIRAVALLE 92620, GASOLINERA CORONEL 359374 Y 2 TICKETS PEAJES.	65.90	0.00	65.90	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**65.90**												
7,979.00	7,979.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 100.000 EJEMPLARES DE EL CIUDADANO EDICION No. 111 , M. PR-CGPSC-2012-1540-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1100 DEL 26/06/2012, SEGUN CONTRATO 1100-12.	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**13.060.00**												
7,980.00	7,855.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791237587001	YUTURI TUR CIA. LTDA.	YUTURI TUR CIA. LTDA.- SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y GUIA EN EL PARQUE NACIONAL YASUNI ITT DEL 11 AL 13 JUNIO 2012 DE LA DELEGACION ONUDI. M. PR-IYITT-2012-357-M DEL 27-06-2012 F. ALICIA CASTILLO, FACT. 11556 DEL 28-06-2012.	499.00	9.98	489.02	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**998.00**												
7,981.00	7,972.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502267818001	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO	ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO.- CATERING PROPORCIONADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SNCOM EN LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2012, M. PR-DTHSG-2012-649-M DEL 20/06/2012 F. ANDRES SALAZAR, FACT. 2038 DEL 03/07/2012, CONVENIO DE PAGO 2142-12, DESCUENTO NOMINA DE JUNIO 1,078.00	7,255.64	145.11	7,110.53	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**14,511.28**												
7,982.00	7,982.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 275 EN CALACALI, M. PR-CGPSC-2012-1485-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 842 DEL 07/06/2012.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
7,983.00	7,937.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- SERVICIO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COSTOS DE ENTRADAS A COMUNIDADES, GUIA EN EL PARQUE NACIONAL YAZUNI ITT Y TRANSPORTE FLUVIAL DE LA SRA. IVONNE BAKKI Y JUAN CASTRILLON, M. PR-IYITT-2012-362-M F. JUAN CASTRILLO, FACT. 68751, 69136.	2,596.00	31.22	2,564.78	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,192.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,984.00	7,984.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1710561471	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-326 DEL 27/06/2012 F. MARIA JACOME, FACTS. GRUPO KURAKAS 871, SUPERMAXI 19416-20374, ARTESANIAS MERCEDITAS 75, SAGUESA GOLD 11.	1,473.10	0.00	1,473.10	0.00	APROBADO	PERALTAM		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,473.10**												
7,985.00	7,985.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, PARA COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO No.269 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0263 DEL 20-04-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
7,986.00	7,986.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1712208535001	IZURIETA CASTELO MARCELO NAPOLEON	IZURIETA CASTELO MARCELO NAPOLEON.- ADQUISICIONDE TRES DISCOS DUROS PORTABLES PARA EL PERSONAL DE DISCURSOS DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-1006 DEL 02/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 208 DEL 19/06/2012.	609.00	0.00	609.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**609.00**												
7,987.00	7,987.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MONTECRISIS EL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0441 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
7,988.00	7,955.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707375190001	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- ADQUISICION DE NUEVE CILINDROS DE GAS 45 KG. PARA EL GIMNACIO DEL PALACIO NACIONAL, M. PR-DADSG-2012-1005-M DEL 02/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTS. 43502, 43453, 43503 DEL 22 MAYO, 08 Y 21 JUNIO 2012.	596.00	0.00	596.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,192.00**												
7,989.00	7,906.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704926359	ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO	ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 25 AL 26 JUNIO 2012 A ORDENES DE LA SNCOM, M. S/N DEL 27-06-2012, FACTS. PETROECUADOR 300869, 10 TICKETS DE PEAJES.	24.20	0.00	24.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**24.20**												
7,990.00	7,901.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707785752	CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO	CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 24 AL 25 JUNIO 2012 A ORDENES DE LA SNCOM, M. S/N DEL 27-06-2012, FACTS. SUPER ESTACION DEL VALLE 179892, 10 TICKETS DE PEAJES.	32.20	0.00	32.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**32.20**												
7,991.00	7,991.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0351 DEL 14-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
7,992.00	7,899.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN TULCAN DEL 24 AL 25 JUNIO 2012, A ORDENES DE LA SNCOM, M. S/N DEL 26-06-2012, FACTS. PETROCOMERCIAL TULCAN 19641, 10 TICKETS DE PEAJES.	39.20	0.00	39.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**39.20**												
7,993.00	7,896.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 24 AL 25 JUNIO 2012 A ORDENES DE LA SNCOM, M. S/N DEL 27-06-2012, FACTS. SUPER ESTACION DEL VALLE 179883, 10 TICKETS DE PEAJES.	51.20	0.00	51.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**51.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,994.00	7,994.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN LAGO AGRIO DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SSIN-V-12-0077 DEL 06-02-2012 F.-PABLO YANEZ														
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
7,995.00	7,998.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON CAYAMBE LOS DIAS 01 Y 02 JUNIO 2012, PR-CDLSP-2012-703-M DEL 02/07/2012 F. DIEGO CLAUDIO GUDIÑO.	929.69	0.00	929.69	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**929.69**											
7,996.00	7,950.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	EO INTEGRATION LLC.- GIRO POR PAGO FINAL 10% DEL CONTRATO No 1060-12, POR PREPARACION Y FILMACION DE UN VIDEO "I AM YASUNI", INFORME DEL ADM. DEL CONTRATO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL PRODUCTO, M. YASUNI ITT PR-IYITT-2012-359-M DE 28/06/2012 F. JUAN CASTRILLON, LIQ. DE COMPRAS No. 951 3-07-2012.	25,000.00	5,750.00	19,250.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**25,000.00**											
7,997.00	7,997.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA SNCOM Y EQUIPO DE AUDIO, SOLICITUD SECOM-V-12-0453 DEL 08-06-2012 F.ECO.PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
7,998.00	7,998.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON CAYAMBE LOS DIAS 01 Y 02 JUNIO 2012, PR-CDLSP-2012-703-M DEL 02/07/2012 F. DIEGO CLAUDIO GUDIÑO.	929.69	0.00	929.69	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**929.69**												
7,999.00	7,999.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PUYO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL ECO. PABLO YANEZ PARA ASISTIR AL EVENTO PUBLICO DE RADIOS COMUNITARIAS, SOLICITUD SECOM-V-12-0466 DEL 11-06-2012 F.ECO. PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,000.00	7,976.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECONEXION DE LA CUENTA No. 1630337 RADIO NACIONAL GUAYAQUIL, PERIODO 30 ABRI AL 01 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1531 DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 6550880, 375165 DEL 09/06/2012	9.19	0.00	9.19	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**18.38**												
8,001.00	8,001.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN. -PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ENLACE CUIDADANO No.276, SOLICITUD SECOM-V-12-0476 DEL 12-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
8,002.00	8,002.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO -PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ENLACE CUIDADANO No.276, SOLICITUD SECOM-V-12-0476 DEL 12-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,003.00	7,979.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 100.000 EJEMPLARES DE EL CIUDADANO EDICION No. 111 , M. PR-CGPSC-2012-1540-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1100 DEL 26/06/2012, SEGUN CONTRATO 1100-12.	13,060.00	261.20	12,798.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**26,120.00**											
8,004.00	8,004.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ENLACE CUIDADANO No.276, SOLICITUD SECOM-V-12-0476 DEL 12-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
8,005.00	7,982.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 275 EN CALACALI, M. PR-CGPSC-2012-1485-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 842 DEL 07/06/2012.	365.00	7.30	357.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
8,006.00	7,984.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710561471	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA	JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-326 DEL 27/06/2012 F. MARIA JACOME, FACTS. GRUPO KURAKAS 871, SUPERMAXI 19416-20374, ARTESANIAS MERCEDITAS 75, SAGUESA GOLD 11.	1,473.10	0.00	1,473.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,473.10**											
8,007.00	7,986.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712208535001	IZURIETA CASTELO MARCELO NAPOLEON	IZURIETA CASTELO MARCELO NAPOLEON.- ADQUISICIONDE TRES DISCOS DUROS PORTABLES PARA EL PERSONAL DE DISCURSOS DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-1006 DEL 02/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 208 DEL 19/06/2012.	609.00	6.09	602.91	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,218.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,008.00	8,008.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTORA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA INFORMATIVA DE CHARLA ANTIMINERA, SOLICITUD SECOM-V-12-0496 DEL 15-06-2012 F.ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
8,009.00	7,880.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0802360743	GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA	GRACIA CERVANTES GABRIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 19 AL 20 JUNIO 2012 A ORDENES DE EFRAIN VILLACIS, M. S/N DEL 26/06/2012, 10 TICKETS DE PEAJES.	9.20	0.00	9.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
8,010.00	8,010.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DE CHALA ANTIMINERIA, SOLICITUD SECOM-V-12-0496 DEL 15-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
8,011.00	7,877.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707987481	Estrella Proano Cesar Augusto	ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION AL CANTON CAYAMBE EL 02 JUNIO 2012 A ORDENES DE MARIA LUISA DONOSO, M. S/N DEL 27/06/2012, REEMBOLSO CON CARGO A FACTURA 104039 DE GASOLINERA JARDIN DE CAJAS POR $ 31,00 SOLO $ 1,00 Y LOS 4 TICKETS DE PEAJES $ 3,20	4.20	0.00	4.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4.20**												
8,012.00	8,012.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1707207799	NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO	NAVAS DIAS JAIME.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA (RECORRIDOS) EL 4 DE ABRIL DEL 2012, PARA TRANSPORTAR AL ING. JARAMILLO VIVANCO VICTOR A REALIZAR EL RECORRIDO DE OBRAS VIALES, SOLICITUD SSDES-V-12-0173 DEL 03-04-2012 F. ING.JORGE TROYA	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**28.75**												
8,013.00	8,013.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1708470818	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO. -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA EL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR EUCLIDES MANTILLA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0379 DEL 06-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,014.00	8,014.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1791038967001	PROSONIDO CIA. LTDA.	PROSONIDO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DIEZ MICROFONOS SHURE MICROFLEX MX 412-C PARA LA SALA DE SESIONES DEL PISO 14 EDIFICIO DEL GOBIERNO ZONAL GUAYAQUIL, M. PR-DADSG-2012-1017-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 32557 DEL 26/06/2012.	2,815.40	0.00	2,815.40	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,815.40**												
8,015.00	8,015.00	04/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:HO A:2012] HONORARIOS MAYO Y JUNIO 2012:ZURITA GRACIELA,VELASCO CARLOS,BARRAGAN SANTIAGO,SANCHEZ HERMES Y VELEZ KENY	10,924.64	0.00	10,924.64	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**10,924.64**												
8,016.00	8,016.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA EL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0384 DEL 07-06-2012 F. ING.JORGE TROYA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,017.00	8,017.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0908984826	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIOUE	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTNCIA EN RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0388 DEL 08-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,018.00	8,018.00	04/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:SE A:2012] ENCARGO DE FUNCIONES: EDDE FLORES YEPEZ Y RUBEN DE LA GUERRA JIMENEZ POR EL MES DE JUNIO DE 2012	2,460.77	506.93	1,953.84	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,460.77**												
8,019.00	8,019.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR ZAVALA ZAVALA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0400 DEL 11-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
8,020.00	8,020.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO (SEGUN INFORME) DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012,PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-433 DEL 18-06-2012 F. ING. JORGE TROYA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,021.00	7,962.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0330 DEL 07-05-2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
8,022.00	7,961.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0326 DEL 07-05-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,023.00	7,957.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRINCEÑO HENRY EDGAR CBOP.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE EL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0430 DEL 18-06-2012 F. ING. JORGE TROYA	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**											
8,024.00	7,968.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012, PARA REALIZAR AVANZADA PARA COORDINAR ACTIVIDADES VISITAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0288 DEL 25-04-2012 F.-ECO.PABLO YANEZ	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
8,025.00	7,967.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN. -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LOJA EL 25 DE ABRIL DEL 2012, PARA ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0281 DEL 24-04-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
8,026.00	7,953.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707362511	FLORES YEPEZ EDEE JACKELINE	FLORES YEPEZ EDEE JACKELINE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSPECION Y REVISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE COORDINACION GUAYAQUIL, SOLICITUD DADSG-V-12-0011 DEL 13-06-2012 F. LCDA. JACKELINE FLORES	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,027.00	7,944.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ DARWIN. -PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IBARRA (RECORRIDOS) DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL ING. JARAMILLO VIVANCO VICTOR, AL RECORRIDO DE OBRAS VIALES DE LA ZONA, SOLICITUD SSDES-V-12-0403 DEL 12-06-2012 F. ING. JORGE TROYA	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
8,028.00	8,028.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1103578587	GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO	GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO SUBT. -PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0203 DEL 01-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**520.00**											
8,029.00	7,943.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704367075	AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL	AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL. -PAGO DE 2 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE APOYO DEL SEÑOR MARIO LATORRE A CUMPLIR FUNCIONES DELEGADAS POR EL DESPACHO, SOLICITUD SSDES-V-12-0414 DEL 14-06-2012 F. ING.JORGE TROYA	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
8,030.00	7,925.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE-ESMERALDAS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA PRESIENCIA, SOLICITUD SSDES-V-12-0434 DEL 18-06-2012 F.ING. JORGE TROYA	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,031.00	8,031.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1790100421001	EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA	EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 12 CAMISAS PARA CABALLERO REQUERIDAS POR COORDINACION DIPLOMATICA PARA OBSEQUIOS DEL SR. PRESIDENTE. M. PR-DADSG-2012-1009-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 60405 DEL 26/06/2012.	482.14	0.00	482.14	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**482.14**											
8,032.00	7,911.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712625241	MORALES BRICENO HENRY EDGAR	MORALES BRICEÑO HENRY EDGAR CBOP.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0426 DEL 18-06-2012 F. ING. JORGE TROYA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
8,033.00	7,966.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0369 DEL 17-05-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
8,034.00	8,034.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1204450934	GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO	GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO CBOS. -PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0203 DEL 01-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,035.00	7,965.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO .-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012, PARA ADELANTAR LA POSIBLE VISITA DE SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A TUNGURAHUA, SOLICITUD SECOM-V-12-0289 DEL 25-04-2012 F.-ECO.PABLO YANEZ	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
8,036.00	7,964.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1001812963	YANEZ SALTOS PABLO X	YANEZ SALTOS PABLO. -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO DEL 2012, PARA REUNION CON MEDIOS, SOLICITUD SECOM-V-12-0378 DEL 18-05-2012 F.ECO. PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,037.00	8,037.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN FLETE POR EL ENVIO DE PRESENTES DESDE LA CIUDAD DE CUENCA A QUITO, M. PR-CDLSP-2012-712-M DEL 02/07/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FAC. RAPID SERVICE 8687.	98.00	0.00	98.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**98.00**											
8,038.00	7,963.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0368 DEL 17-05-2012 F.ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,039.00	8,039.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1205614975	RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO	RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO POLC. -PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0203 DEL 01-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
8,040.00	7,973.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706361654	PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO	PEÑAHERRERA GERMANICO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL ING. VIRGILIO ARAY, SOLICITUD SSDES-V-12-0388 DEL 08-06-2012 F.-ING JORGE TROYA. SE DEBITA $29.00 (20%) DE GUARANDA DEL 17 AL 19 JULIO 2008, POR DUPLICIDAD DE PAGO.	1.00	0.00	1.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1.00**												
8,041.00	7,969.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-RECORRIDOS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM -V-12-0386 F.-ECO. PABLO YANEZ	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
8,042.00	7,856.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	MALDONADO JOSE.- PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIA EN: TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2012 Y 8 DE JUNIO 2012 EN OTAVALO PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUDES SECOM-V-12-0348 Y SECOM-V-12-443 F.- PABLO YANEZ. SE DEBITA $56.25 DE CASCALES 26-29/04/2012 VIAJO 26-28/04/2012.	18.75	0.00	18.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**18.75**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,043.00	7,861.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2012, PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DEL ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-483 DEL 13/06/2012 F.- PABLO YANEZ	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
8,044.00	8,044.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1713930574001	PALTIAT CLEMENT MARIE HELENE LOUISE	PALTIALT CLEMENT MARIE HELENE.- CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (DESPAHCO PRESIDENCIAL), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1008-12, M. PR-SSDES-2012-990-M DE 2 DE JULIO DEL 2012 F. JORGE TROYA, FACT. 133 DE 30/06/2012.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
8,045.00	7,793.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714493721	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0442 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**											
8,046.00	7,799.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0442 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ. SE DEBITA $12.32 POR CONSUMO ALIMENTOS DEL DIA 30/04/2012.	22.68	0.00	22.68	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**22.68**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,047.00	8,047.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1712924578	VILLAMARÍN ESPINOZA NICOLE CAROLINA	VILLAMARÍN ESPINOZA NICOLE CAROLINA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL EVENTO YASUNI-ITT, SOBRE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE GARANTIA, SOLICITUD SEGRL-V-12-0029 DEL 01-06-2012 F.DR. JUAN CARLOS CASTRILLON								COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
8,048.00	7,805.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0442 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
8,049.00	7,811.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTORA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA DEL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0442 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ (CON CUR 6645 SE PAGA DEL 4 AL 6 DE JUNIO 2012).	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**28.75**												
8,050.00	7,935.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA CHRISTIAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN: CHONE 13 AL 14-FEBRERO-2012, CUENCA 20 AL 30-MARZO-2012 Y GUAYAS-CAÑAR-AZUAY 25 AL 26-ABRIL-2012, SOLICITUDES SSINF-V-12-90, SECOM-V-12-172 Y SECOM-V-12-283. SE DEBITA $214.40 DE ANKARA-ESTAMBUL 7-18-MARZO-2012 VIAJO 7-17-MARZO-2012.	28.10	0.00	28.10	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**28.10**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,051.00	8,019.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR ZAVALA ZAVALA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0400 DEL 11-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
8,052.00	8,017.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0908984826	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE	ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTNCIA EN RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0388 DEL 08-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,053.00	8,016.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA EL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0384 DEL 07-06-2012 F. ING.JORGE TROYA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
8,054.00	8,013.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708470818	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO. -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA EL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR EUCLIDES MANTILLA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0379 DEL 06-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
8,055.00	8,055.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1704359973001	AGUIRRE PINCHAO FRANCISCO EDUARDO	AGUIRRE PINCHAO FRANCISCO EDUARDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION SECTOR CUMBAYA-TUMBACO DEL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1007-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 144 DEL 02/07/2012.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
8,056.00	8,012.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707207799	NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO	NAVAS DIAS JAIME.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA (RECORRIDOS) EL 4 DE ABRIL DEL 2012, PARA TRANSPORTAR AL ING. JARAMILLO VIVANCO VICTOR A REALIZAR EL RECORRIDO DE OBRAS VIALES, SOLICITUD SSDES-V-12-0173 DEL 03-04-2012 F. ING.JORGE TROYA	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**28.75**												
8,057.00	8,010.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DE CHALA ANTIMINERIA, SOLICITUD SECOM-V-12-0496 DEL 15-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
8,058.00	8,008.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704928504	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA	HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA INFORMATIVA DE CHARLA ANTIMINERA, SOLICITUD SECOM-V-12-0496 DEL 15-06-2012 F.ECO. PABLO YANEZ	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
8,059.00	8,001.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602520405	CAIZA NIAMA CRISTIAN	CAIZA NIAMA CRISTIAN. -PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ENLACE CUIDADANO No.276, SOLICITUD SECOM-V-12-0476 DEL 12-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,060.00	8,002.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ENLACE CUIDADANO No.276, SOLICITUD SECOM-V-12-0476 DEL 12-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
8,061.00	8,061.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.- BATERIA PARA VEHICULO No. 44-B A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-1012-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 65229 DEL 15/06/2012.	92.45	0.00	92.45	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.45**											
8,062.00	8,004.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ENLACE CUIDADANO No.276, SOLICITUD SECOM-V-12-0476 DEL 12-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
8,063.00	7,999.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PUYO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL ECO. PABLO YANEZ PARA ASISTIR AL EVENTO PUBLICO DE RADIOS COMUNITARIAS, SOLICITUD SECOM-V-12-0466 DEL 11-06-2012 F.ECO. PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,064.00	7,997.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA SNCOM Y EQUIPO DE AUDIO, SOLICITUD SECOM-V-12-0453 DEL 08-06-2012 F.ECO.PABLO YANEZ													
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
8,065.00	8,065.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1717302788001	NARVAEZ JIMENEZ ORLANDO	NARVAEZ JIMENEZ ORLANDO.- ELABORACION DE 140 LIBROS BITACORA PARA LA JEFATURA DE TRANSPORTES, M. PR-DADSG-2012-1011-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 362 DEL 27/06/2012.	714.00	0.00	714.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**714.00**											
8,066.00	8,066.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1712780517001	BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA	BRICEÑO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y DE NOTAS DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-1010-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 2492 DEL 27/06/2012.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**											
8,067.00	8,067.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1703227247001	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 275 EN CALACALI DEL 07 AL 09 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1536-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1278 DEL 11/06/2012.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.00**											
8,068.00	8,068.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1792138809001	DENTALNET S.A.	DENTALNET S.A.- ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 501 EN QUINTO PISO EDIFICIO TITANIUM Y PARQUEADEROS, POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 PARA LA COMISION DE ANALISIS ASESORIA PRESIDENCIAL, CONTRATO ARRENDAMIENTO 1113-121, M. PR-DADSG-2012-1018-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 1978.	7,231.50	0.00	7,231.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7,231.50**												
8,069.00	8,069.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1701511097001	BARROS PROANO LUIS EDUARDO	BARROS PROANO LUIS EDUARDO.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 MAYO AL 02 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1537-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 583 DEL 07/06/2012.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
8,070.00	8,070.00	04/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:LI A:2012] LIQUIDACION CODIGO TRABAJO: FLORES MAYORGA JOFFRE GUALBERTO	129.65	1.00	128.65	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**129.65**												
8,071.00	8,071.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1703794725001	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR AL SEÑOR PRESIDENTE DE INDONESIA EL 23 JUNIO-2012, M. PR-CDLSP-2012-729-M DEL 03/07/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 2406 DEL 03/07/2012.	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,880.00**												
8,072.00	8,072.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1791316193001	CORPORACION DE ORGANIZACIONES	CORPORACION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE CANGAHUA.- DIFUSION DE 16 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO DEL 18 AL 19 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1532-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 14269 DEL 01/06/2012.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.00**												
8,073.00	8,073.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1703227247001	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 273 EN QUITO DEL 22 AL 24 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1533-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1275 DEL 01/06/2012.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
8,074.00	8,074.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES COLOCADOS EN TODOS LOS AMBIENTES DEL PALACIO DE GOBIERNO EN EVENTO DEL 23/06/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 3979 DEL 25/06/2012.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**570.00**												
8,075.00	8,075.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	FLORES BOLAÑOS OLGA BEATRIZ.- GASTOS OPERATIVOS EN INSTALACION DE TELEVISORES QUE FUERON REQUERIDOS EN TALLER PLANIFICADO EL 15 JUNIO 2012 EN EL SALON DE BANQUETES,EVENTO QUE NO SE REALIZO, M. PR-DTESG-2012-825-M DEL 03/07/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 1152 DEL 02/07/2012.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
8,076.00	7,772.00	04/07/2012	DEV	RTO	OGA	0190342077001	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA	se revierte contrato rige desde 8-05-2012, se solicita cambio de factura por valor correcto $ 7.689 + iva CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.- PAGO POR CANONES DE ARRENDAMIENTO OFICINA DE LA SNCOM, DE LOS MESES MAYO A DICIEMBRE 2012 DE LA OFICINA No. 3 EN EL EDIFICIO PORTAL DEL EJIDO EN CUENCA	-7,920.00	-633.60	-7,286.40	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-7,920.00**												
8,077.00	8,077.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP S.A.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-332-M DEL 02/07/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 195534 DEL 29/06/2012.	109.84	0.00	109.84	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**109.84**												
8,078.00	8,078.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1709468092001	BOLANOS DURAN FERNANDO	BOLAÑOS DURAN FERNANDO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 18 JUNIO 2012, M. PR-CDLSP-2012-722-M DEL 03/07/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 604 DEL 29/06/2012.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,250.00**												
8,079.00	8,079.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1792029422001	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.- DIFUSION DE 18 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 264 EN QUITO DEL 23 AL 24 MARZO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1543-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 6069 DEL 18/06/2012.	414.00	0.00	414.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**414.00**												
8,080.00	8,080.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1792029422001	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.- DIFUSION DE 21 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 266 EN CONOCOTO DEL 04 AL 05 ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1544-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 6067 DEL 18/06/2012.	409.50	0.00	409.50	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**409.50**												
8,081.00	8,081.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1703227247001	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO DEL 17 AL 19 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1534-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1274 DEL 01/06/2012.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
8,082.00	8,082.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1703227247001	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 MAYO AL 02 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1535-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1277 DEL 05/06/2012.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
8,083.00	8,083.00	04/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:HO A:2012] HONORARIOS MAYO 2012: PEREZ RAMIREZ MARIA FERNANDA	404.00	0.00	404.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**404.00**												
8,084.00	8,084.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0602285025001	SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA	SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA.- ADQUISICION DE EMPANADAS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-330-M DEL 02/07/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 7608 DEL 27/06/2012.	38.25	0.00	38.25	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.25**												
8,085.00	8,085.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1715647432001	BORJA PONCE MARIA ISABEL	BORJA PONCE MARIA ISABEL.- ADQUISICION DE TOMATE ORGANICO A GRANEL PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-331-M DEL 02/07/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 79 DEL 29/06/2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,086.00	8,086.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PRONACA PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-333-M DEL 02/07/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 5188936 DEL 29/06/2012.	327.08	0.00	327.08	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**327.08**											
8,087.00	8,087.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	FLORES BOLAÑOS OLGA BEATRIZ.- ALQUILER DE COMPUTADORAS PORTATILES EN LA VISITA DEL PRESIDENTE DE INDONESIA REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 23 JUNIO 2012, M. PR-DTESG-2012-823-M DEL 03/07/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 1151 DEL 02/07/2012.	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**980.00**											
8,088.00	8,088.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERÁN BETANCOURT LAURA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD EN EL DESPACHO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITUD SSDES-V-12-439 DEL 19-06-2012 F. ING.JORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
8,089.00	8,089.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1704360567001	PACHECO BONILLA JORGE LENIN	PACHECO BONILLA JORGE LENIN.- TRES HORAS DE ACTUACION TRIO LOS TRES BOHEMIOS EN EL ALMUERZO OFRECIDO A LOS MIEMBROS DEL GRUPO AEREO PRESIDENCIAL EL 25 JUNIO 2012, M. PR-CDLSP-2012-728-M DEL 03/07/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 184 DEL 02/07/2012.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**900.00**											
8,090.00	8,090.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	FLORES BOLAÑOS OLGA BEATRIZ.- ALQUILER DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EVENTO EN LA VISITA DEL PRESIDENTE DE BIELORRUSIA EL 28 JUNIO 2012, M. PR-DTESG-2012-824-M DEL 03/07/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 1153 DEL 02/07/2012.	655.00	0.00	655.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**655.00**												
8,091.00	8,091.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1720093424	CAMACHO ANA LUCIA	CAMACHO VINUEZA ANA LUCIA SUBT.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SEGRL-V-12-0031 DEL 04-06-2012 F.-DR. JUAN CASTRILLON	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,092.00	8,092.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0920390333	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.-PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE, SOLICITUD SSADP-V-12-0033 DEL 15-06-2012 F.-AB. OSCAR PICO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,093.00	8,093.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0912972015	AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO	AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE COORDINACION GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 26 JUNIO 2012, M. PR-CGYSG-2012-416-M DEL 27/06/2012 F. CECILIA ELIZALDE, HOJA DE RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTAS.	247.75	0.00	247.75	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**247.75**												
8,094.00	8,094.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1703548923	COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO	COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL LCDO.PATRICIO BARRIGA A REUNIONES EN LA GOBERNACION, SOLICITUD SSCOM-V-12-0141 DEL 21-06-2012 F.-LIC. PATRICIO BARRIGA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,095.00	8,095.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A LA SEÑORITA FRANCOISE VILLALBA, A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0364 DEL 01-06-2012 F. ING.JORGE TROY	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,096.00	8,096.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, SOLICITUD SECOM-V-12-0474 DEL 11-06-2012 F.-ECO.PABLO YANEZ	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
8,097.00	8,097.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVIER.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR JUAN FERNANDO LOPEZ, PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA EN LA GOBERNACION DEL CARCHI, SOLICITUD SECOM-V-12-0505 DEL 19-06-2012 F. ECO PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,098.00	8,098.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 37 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS DEL 01 ABRIL AL 05 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1045-M DEL 13/06/2012 F. SUBSECRETARIA IMAGEN FACT. 62520 DEL 07/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2148-12.	33,258.55	0.00	33,258.55	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33,258.55**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,099.00	8,099.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 83 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS DEL 23 ABRIL AL 12 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1044-M DEL 13/06/2012 F. SUBSECRETARIA IMAGEN FACT. 62649 DEL 14/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2149-12.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40,000.00**											
8,100.00	8,100.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOBAY PEDRO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO EN URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0408 DEL 13-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA. (RETORNA A LAS 01H00 DEL DIA 13-JUNIO-2012).	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
8,101.00	8,101.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1707859748	HERRERA GALLARDO MILTON EFREN	HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.-PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR RAMIRO RUBIO A CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0410 DEL 14-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**											
8,102.00	8,102.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	1713664587001	REYES RAMIREZ ROSA UBALDINA	REYES RAMIREZ ROSA UBALDINA.- ADQUISICION DE ACRILICOS PARA EL SALON AMARILLO, M. PR-DADSG-2012-1015-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 108 DEL 28/06/2012.	437.21	0.00	437.21	0.00	APROBADO	PERALTAM	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**437.21**											
8,103.00	8,103.00	04/07/2012	COM	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-CIUDAD ALFARO DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR EQUIPO TELEPRONTER, SOLICITUD DTESG-V-12-0078 DEL 04-06-2012 F. ING. GUILLERMO MIÑO	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,104.00	8,104.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR APOYO TECNOLOGICO PARA CONVERSATORIO QUE MANTUVO EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBICA, SOLICITUD DTESG-V-12-0092 DEL 26-06-2012, F. -ING.GUILLERMO MIÑO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
8,105.00	8,105.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1706664941	WOHLGEMUTH JARRIN ROBERTO	WOHLGEMUTH JARRIN ROBERTO.- PAGO DEL 1 DIA DE VIATICO EN GUAYAQUIL DEL 22 DE JUNIO DEL 2012, PARA REUNION ESTRATEGICA EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, SOLICITUD SSDAP-V-12-0038 DEL 21-06-2012 F.-AB. OSCAR PICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,106.00	8,106.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0201682606	BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY	BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY CBOS.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 1 AL 3 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0202 DEL 31-05-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
8,107.00	8,107.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0908869670	MEDINA MONTOYA CARLOS ANTONIO	MEDINA MONTOYA CARLOS ANTONIO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE SESIONES DE PLENO DE LA COMISION DE CALIFICACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITUD SECOM-V-12-0446 DEL 06-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,108.00	8,108.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0206 DEL 05-06-2012 F. -MAYO.SANTIAGO MENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,109.00	8,098.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 37 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS DEL 01 ABRIL AL 05 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1045-M DEL 13/06/2012 F. ING. ZURITA GRACIELA SUBSECRETARIA IMAGEN FACT. 62520 DEL 07/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2148-12.	33,258.55	332.59	32,925.96	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**66,517.10**												
8,110.00	8,110.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 8 DE JUNIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0207 DEL 05-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,111.00	8,099.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 83 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS DEL 23 ABRIL AL 12 MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1044-M DEL 13/06/2012 F. SUBSECRETARIA IMAGEN FACT. 62649 DEL 14/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2149-12.	40,000.00	400.00	39,600.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**80,000.00**												
8,112.00	8,112.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0603157322	CRUZ TENEMPAGUAY NANCY PATRICIA	CRUZ TENEMPAGUAY NANCY PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER (APLICACION DE LOS NUEVOS PARAMETROS DE LOS ARTICULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP), SOLICITUD DTESG-V-12-0073 DEL 30-05-2012 F.-ING. GUILLERMO MIÑO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,113.00	8,113.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0915438469	INTRIAGO ORTEGA MARTHA	INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO No.276 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0472 DEL 12-06-2012 F.- ECO.PABLO YANEZ	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**315.00**											
8,114.00	8,114.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 19 DE JUNIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-0227 DEL 18-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
8,115.00	8,115.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0924900012	QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES	QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES POLC.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0230 DEL 20-06-2012 F. MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
8,116.00	8,116.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1708005622	INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL	INASUTA MESIAS VICTOR MANUEL CBOP.-PAGO DEL 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0216 DEL 12-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
8,117.00	8,117.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-0217 DEL 13-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,118.00	8,118.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS-MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0475 DEL 12-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**190.00**											
8,119.00	8,119.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR LA COORDINACION Y COBERTURA DEL ENLACE CUIDADANO No.276 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0479 DEL 13-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ ,	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
8,120.00	8,037.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601018989	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN FLETE POR EL ENVIO DE PRESENTES DESDE LA CIUDAD DE CUENCA A QUITO, M. PR-CDLSP-2012-712-M DEL 02/07/2012 F. SANTIAGO CHIRIBOGA, FAC. RAPID SERVICE 8687.	98.00	0.00	98.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**98.00**											
8,121.00	8,031.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790100421001	EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA	EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 12 CAMISAS PARA CABALLERO REQUERIDAS POR COORDINACION DIPLOMATICA PARA OBSEQUIOS DEL SR. PRESIDENTE. M. PR-DADSG-2012-1009-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 60405 DEL 26/06/2012.	482.14	4.82	477.32	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**964.28**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,122.00	8,044.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713930574001	PALTIAT CLEMENT MARIE HELENE LOUISE	PALTIALT CLEMENT MARIE HELENE.- CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (DESPAHCO PRESIDENCIAL), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1008-12, M. PR-SSDES-2012-990-M DE 2 DE JULIO DEL 2012 F. JORGE TROYA, FACT. 133 DE 30/06/2012.	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
8,123.00	8,123.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1720093424	CAMACHO ANA LUCIA	CAMACHO ANA LUCIA SUBT.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. IVONNE BAKI, YASUNI ITT SOLICITUD DESP-V-12-0005 DEL 15-06-2012 F. DR. JUAN CASTRILLLON	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**											
8,124.00	8,014.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791038967001	PROSONIDO CIA. LTDA.	PROSONIDO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DIEZ MICROFONOS SHURE MICROFLEX MX 412-C PARA LA SALA DE SESIONES DEL PISO 14 EDIFICIO DEL GOBIERNO ZONAL GUAYAQUIL, M. PR-DADSG-2012-1017-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 32557 DEL 26/06/2012.	2,815.40	28.15	2,787.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,630.80**											
8,125.00	8,066.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712780517001	BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA	BRICEÑO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y DE NOTAS DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-1010-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 2492 DEL 27/06/2012.	80.00	1.60	78.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**											
8,126.00	8,065.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1717302788001	NARVAEZ JIMENEZ ORLANDO	NARVAEZ JIMENEZ ORLANDO.- ELABORACION DE 140 LIBROS BITACORA PARA LA JEFATURA DE TRANSPORTES, M. PR-DADSG-2012-1011-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 362 DEL 27/06/2012.	714.00	14.28	699.72	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,428.00**												
8,127.00	8,127.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRANSPORTAR EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITUD DTESG-V-12-0083 DEL 11-06-2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
8,128.00	7,987.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MONTECRISTI EL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0441 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
8,129.00	7,991.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0351 DEL 14-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
8,130.00	8,061.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.- BATERIA PARA VEHICULO No. 44-B A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-1012-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 65229 DEL 15/06/2012.	92.45	0.92	91.53	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**184.90**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,131.00	7,994.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN LAGO AGRIO DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SSIN-V-12-0077 DEL 06-02-2012 F.-PABLO YANEZ	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
8,132.00	7,985.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, PARA COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO No.269 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0263 DEL 20-04-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**245.00**											
8,133.00	8,020.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0911068005	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO	ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO (SEGUN INFORME) DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012,PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-433 DEL 18-06-2012 F. ING. JORGE TROYA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
8,134.00	8,028.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1103578587	GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO	GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO SUBT. -PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0203 DEL 01-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**520.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,135.00	8,034.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1204450934	GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO	GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO CBOS. -PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0203 DEL 01-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**											
8,136.00	8,055.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704359973001	AGUIRRE PINCHAO FRANCISCO EDUARDO	AGUIRRE PINCHAO FRANCISCO EDUARDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION SECTOR CUMBAYA-TUMBACO DEL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1007-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 144 DEL 02/07/2012.	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											
8,137.00	8,137.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0602360232	LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO	LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA HABILITAR SERVICIOS DE INTERNET EN LA SECOM, SOLICITUD DTESG-V-12-0091 DEL 22-06-2012 F.- ING GUILLERMO MIÑO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
8,138.00	8,039.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1205614975	RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO	RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO POLC. -PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0203 DEL 01-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,139.00	8,095.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A LA SEÑORITA FRANCOISE VILLALBA, A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0364 DEL 01-06-2012 F. ING.JORGE TROY	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
8,140.00	8,094.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1703548923	COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO	COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL LCDO.PATRICIO BARRIGA A REUNIONES EN LA GOBERNACION, SOLICITUD SSCOM-V-12-0141 DEL 21-06-2012 F.-LIC. PATRICIO BARRIGA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,141.00	8,067.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1703227247001	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 275 EN CALACALI DEL 07 AL 09 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1536-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1278 DEL 11/06/2012.	390.00	3.90	386.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**											
8,142.00	8,092.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0920390333	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.-PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE, SOLICITUD SSADP-V-12-0033 DEL 15-06-2012 F.-AB. OSCAR PICO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,143.00	8,143.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1719092247	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA HABILITAR SERVICIOS DE INTERNET EN LA SECOM, SOLICITUD DTESG-V-12-0091 DEL 22-06-2012 F.- ING GUILLERMO MIÑO . SE DEBITA $20 DE GUAYAQUIL 23-25-ABRIL-2012 POR HORA DE RETORNO											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
8,144.00	8,088.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERÁN BETANCOURT LAURA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD EN EL DESPACHO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITUD SSDES-V-12-439 DEL 19-06-2012 F. INGJORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
8,145.00	8,103.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-CIUDAD ALFARO DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR EQUIPO TELEPRONTER, SOLICITUD DTESG-V-12-0078 DEL 04-06-2012 F. ING. GUILLERMO MIÑO	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
8,146.00	8,101.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707859748	HERRERA GALLARDO MILTON EFREN	HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.-PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR RAMIRO RUBIO A CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0410 DEL 14-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,147.00	8,100.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0910303502	ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN	ZAMORA AZADOBAY PEDRO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO EN URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0408 DEL 13-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA. (RETORNA A LAS 01H00 DEL DIA 13-JUNIO-2012).	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
8,148.00	8,096.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, SOLICITUD SECOM-V-12-0474 DEL 11-06-2012 F.-ECO.PABLO YANEZ	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**											
8,149.00	8,097.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVIER.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR JUAN FERNANDO LOPEZ, PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA EN LA GOBERNACION DEL CARCHI, SOLICITUD SECOM-V-12-0505 DEL 19-06-2012 F. ECO PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,150.00	8,091.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720093424	CAMACHO ANA LUCIA	CAMACHO VINUEZA ANA LUCIA SUBT.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SEGRL.-V-12-0031 DEL 04-06-2012 F.-DR. JUAN CASTRILLON	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,151.00	8,151.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0920390333	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO EL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE SOLICITUD SSDAP-V-12-0040 DEL 25-06-2012 F.AB. OSCAR PICO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
8,152.00	8,104.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR APOYO TECNOLOGICO PARA CONVERSATORIO QUE MANTUVO EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBICA, SOLICITUD DTESG-V-12-0092 DEL 26-06-2012, F. -ING.GUILLERMO MIÑO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,153.00	8,105.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706664941	WOHLGEMUTH JARRIN ROBERTO	WOHLGEMUTH JARRIN ROBERTO.- PAGO DEL 1 DIA DE VIATICO EN GUAYAQUIL DEL 22 DE JUNIO DEL 2012, PARA REUNION ESTRATEGICA EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, SOLICITUD SSDAP-V-12-0038 DEL 21-06-2012 F.-AB. OSCAR PICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
8,154.00	8,106.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0201682606	BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY	BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY CBOS.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 1 AL 3 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0202 DEL 31-05-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,155.00	8,107.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0908869670	MEDINA MONTOYA CARLOS ANTONIO	MEDINA MONTOYA CARLOS ANTONIO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE SESIONES DE PLENO DE LA COMISION DE CALIFICACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITUD SECOM-V-12-0446 DEL 06-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
8,156.00	8,108.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0206 DEL 05-06-2012 F. -MAYO.SANTIAGO MENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,157.00	8,110.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 8 DE JUNIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0207 DEL 05-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,158.00	8,112.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603157322	CRUZ TENEMPAGUAY NANCY PATRICIA	CRUZ TENEMPAGUAY NANCY PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER (APLICACION DE LOS NUEVOS PARAMETROS DE LOS ARTICULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP), SOLICITUD DTESG-V-12-0073 DEL 30-05-2012 F.-ING. GUILLERMO MIÑO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
8,159.00	8,068.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792138809001	DENTALNET S.A.	DENTALNET S.A.- ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 501 EN QUINTO PISO EDIFICIO TITANIUM Y PARQUEADEROS, POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012 PARA LA COMISION DE ANALISIS ASESORIA PRESIDENCIAL, CONTRATO ARRENDAMIENTO 1113-121, M. PR-DADSG-2012-1018-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 1978.	7,231.50	578.52	6,652.98	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**7,231.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,160.00	8,160.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0918092636	LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR	LLAMBO MURILLO ALEX CBOS.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0233 DEL 21-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
8,161.00	8,113.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0915438469	INTRIAGO ORTEGA MARTHA	INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO No.276 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0472 DEL 12-06-2012 F.- ECO.PABLO YANEZ	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**315.00**											
8,162.00	8,047.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712924578	VILLAMARÍN ESPINOZA NICOLE CAROLINA	VILLAMARÍN ESPINOZA NICOLE CAROLINA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL EVENTO YASUNI-ITT, SOBRE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE GARANTIA, SOLICITUD SEGRL-V-12-0029 DEL 01-06-2012 F.DR. JUAN CARLOS CASTRILLON	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,163.00	8,123.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720093424	CAMACHO ANA LUCIA	CAMACHO ANA LUCIA SUBT.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. IVONNE BAKI, YASUNI ITT SOLICITUD DESP-V-12-0005 DEL 15-06-2012 F. DR. JUAN CASTRILLLON	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,164.00	8,119.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1308827268	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR LA COORDINACION Y COBERTURA DEL ENLACE CUIDADANO No.276 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0479 DEL 13-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ ,	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
8,165.00	8,118.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715990873	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS-MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0475 DEL 12-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**190.00**											
8,166.00	8,166.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0919622605	MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO	MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0233 DEL 21-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
8,167.00	8,117.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-0217 DEL 13-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,168.00	8,116.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708005622	INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL	INASUTA MESIAS VICTOR MANUEL CBOP.-PAGO DEL 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0216 DEL 12-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,169.00	8,169.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0704737873	CARDENAS CARDENAS JULIO CESAR	CARDENAS CARDENAS JULIO CESAR CBOS.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0233 DEL 21-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
8,170.00	8,115.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0924900012	QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES	QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES POLC.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0230 DEL 20-06-2012 F. MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,171.00	8,114.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 19 DE JUNIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-0227 DEL 18-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,172.00	8,127.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRANSPORTAR EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITUD DTESG-V-12-0083 DEL 11-06-2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
8,173.00	8,137.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602360232	LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO	LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA HABILITAR SERVICIOS DE INTERNET EN LA SECOM, SOLICITUD DTESG-V-12-0091 DEL 22-06-2012 F.- ING GUILLERMO MIÑO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,174.00	8,143.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1719092247	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL	SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA HABILITAR SERVICIOS DE INTERNET EN LA SECOM, SOLICITUD DTESG-V-12-0091 DEL 22-06-2012 F.- ING GUILLERMO MIÑO . SE DEBITA $20 DE GUAYAQUIL 23-25-ABRIL-2012 POR HORA DE RETORNO	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
8,175.00	8,151.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0920390333	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO	LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO EL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE SOLICITUD SSDAP-V-12-0040 DEL 25-06-2012 F.AB. OSCAR PICO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
8,176.00	8,160.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918092636	LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR	LLAMBO MURILLO ALEX CBOS.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0233 DEL 21-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
8,177.00	8,166.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0919622605	MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO	MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0233 DEL 21-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,178.00	8,169.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0704737873	CARDENAS CARDENAS JULIO CESAR	CARDENAS CARDENAS JULIO CESAR CBOS.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0233 DEL 21-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
8,179.00	8,179.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0201665544	ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA	ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE TNTE.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL 06-06-2012 F.MAYO. SANTIAGO MENA	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**											
8,180.00	8,180.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1716324197	DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO	DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL 06-06-2012 F.MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
8,181.00	8,181.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	2100236468	AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE	AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL 06-06-2012 F.MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,182.00	8,182.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0603703752	MOLINA ROJAS TANNYA P.N.	MOLINA ROJAS TANNYA CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL 06-06-2012 F.MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
8,183.00	8,183.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1714844204	MENA RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	MENA RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL 06-06-2012 F.MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
8,184.00	8,184.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE JUNIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD EN EL DESPACHO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITUD SSDES-V-12-441 DEL 21-06-2012 F.- ING. JORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
8,185.00	8,185.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1716697360	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA-URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR CESAR MANCHENO A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0398 DEL 11-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,186.00	8,186.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	CALISPA ORTIZ MANUEL ROBERTO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA ALIMENTACION EN IBARRA-URCUQUI DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA A COORDINAR EVENTOS OFICIALES, SOLICITUD CDLSP-V-12-136 DEL 06-06-2012 F.SR. SANTIAGO CHIRIBOGA	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**											
8,187.00	8,187.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1707666507	RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB	RIVADENERIRA GUFFANTE MARIA GABRIELA.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2012, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LA INICIATIVA YASUNI ITT , SOLICITUD SEGRL-V-12-0027 DEL 01-06-2012 F.-DR. JUAN CARLOS CASTRILLON JARAMILLO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
8,188.00	8,188.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0502330277	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA	SEGOVIA GOMEZ PAULA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MACHALA EL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-151 DEL 31/05/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
8,189.00	8,189.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0305 DEL 11-05-2012 F.- ING.JORGE TROYA.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**187.50**											
8,190.00	8,190.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ.-PAGO ALCANCE VIATICOS DEL 3 DE MARZO 2012 EN QUEVEDO-PUJILI, COORDINACION GABINETE ITINERANTE, SOLICITUD SECOM-V-12-409 DEL 29/05/2012 F.- PABLO YANEZ. CON CUR 4881 SE PAGO EL DIA 2 DE MARZO-2012.	68.75	0.00	68.75	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**68.75**												
8,191.00	8,191.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1711013431001	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-174 DEL 07/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,192.00	8,192.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1712122884001	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO	GOYES ROCHA RODRIGO (GPR).- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-182 DEL 12/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
8,193.00	8,193.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAERZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DEL 2012, PARA COORINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0506 DEL 15-06-2012 F.-ECO, PABLO YANEZ	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
8,194.00	8,071.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1703794725001	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR AL SEÑOR PRESIDENTE DE INDONESIA EL 23 JUNIO-2012, M. PR-CDLSP-2012-729-M DEL 03/07/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 2406 DEL 03/07/2012.	1,880.00	150.40	1,729.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,880.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,195.00	8,195.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CASCALES DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, COORDINACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0502 DEL 15-06-2012 F.. ECO.PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,196.00	8,069.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1701511097001	BARROS PROANO LUIS EDUARDO	BARROS PROANO LUIS EDUARDO.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 MAYO AL 02 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1537-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 583 DEL 07/06/2012.	420.00	4.20	415.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**840.00**												
8,197.00	8,072.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791316193001	CORPORACION DE ORGANIZACIONES	CORPORACION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE CANGAHUA.- DIFUSION DE 16 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO DEL 18 AL 19 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1532-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 14269 DEL 01/06/2012.	208.00	2.08	205.92	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
8,198.00	8,198.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- DIFUSION DE 14 CUÑAS CAMPAÑA YO ACUSO 3 DEL 04 AL 25 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-798-M DEL 18/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 37549 DEL 05/07/2012.	14,420.84	0.00	14,420.84	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,420.84**												
8,199.00	8,199.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA EL 19 DE ABRIL DEL 2012, GRABACION DEL CIUDADANO TV, SOLICITUD SECOM-V-12-0251 DEL 19-04-2012 F.- ECO.PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,200.00	4,507.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- COMPRA DE 8 SERVIDORES PARA EL DATA CENTER DE LA PRESIDENCIA. M. PR-DTESG-2012-833-M DEL 04/07/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACTURA 20142 DEL 20/06/2012, ACTA ENTREGA RECEPCION, CONTRATO 1082-12.	136,200.00	69,462.00	66,738.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**272,400.00**											
8,201.00	8,201.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS-QUININDE-GUAYAQUIL-DURAN EL 27 DE MARZO DEL 2012, PARA COORDINACION COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0508 DEL 15-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,202.00	8,202.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL LA UGSI-PR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, OFICIO PN-UGSI-PR-2012-626 DE 03/06/2012 F.- DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD INTERNA, FACTURA 3045603	63.87	0.00	63.87	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**63.87**											
8,203.00	8,203.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	MARTINEZ CHAVEZ RAMIRO EFREN.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0239 DEL 27-06-2012, F.-MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,204.00	8,204.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1708650120	RIOS SHUNTA KLEBER IVAN	RIOS SHUNTA KLEBER IVAN.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0237 DEL 26/06/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
8,205.00	8,205.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1709025819	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0237 DEL 26/06/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
8,206.00	8,206.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0400764981	SILVA DELGADO PACO JAVIER	SILVA DELGADO PACO JAVIER.-PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0237 DEL 26/06/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
8,207.00	8,207.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1791846885001	CONDOMINIO TORRES CONSTELACION	CONDOMINIO TORRES CONSTELACION.- ALICUOTA Y FONDO COMUN DEL CONDOMINIO TORRES CONSTELACION DE LAS OFICINAS DE LA UGSI-PR DEL MES DE JUNIO DEL 2012, PROFORMA. 11096 DE 01/07/2012, PN-UGSI-PR-2012-626 DE 03/07/2012 F.-DIRECTOR DE UNIDAD DE GESTION.	82.95	0.00	82.95	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.95**											
8,208.00	8,208.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO ALCANCE VIATICOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2012, EN BRASIL PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DEL ECUADOR, ACUERDO-976 DEL 28/06/2012 F. MARIA DONOSO. (CON CUR 7212 SE PAGO DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012).	428.40	0.00	428.40	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**428.40**												
8,209.00	8,209.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1101988390001	HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA	HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JULIO DEL 2012 INICIATIVA YASUNI ITT, CONTRATO 1046-12, INFORME DE LABORES, M. PR-IYITT-2012-368-M DEL 03/07/2012, F. DR. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA No. 9 DEL 02/07/2012.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
8,210.00	8,210.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO ALCANCE VIATICOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2012, EN BRASIL PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DEL ECUADOR, ACUERDO-976 DEL 28/06/2012 F. MARIA DONOSO. (CON FONDO-89 SE PAGO DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012).	428.40	0.00	428.40	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**428.40**												
8,211.00	8,211.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDIÑO DIEGO RENE.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION AL CANTON CAYAMBE DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PR-CDLSP-2012-719-M DE 02/07/2012 F.-COORDINADOR ADJUNTO, FACTURA 2605 HOTEL CRYSTAL $ 18,00 Y 2671 DE MULTI FOOD $ 2,25	20.25	0.00	20.25	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.25**												
8,212.00	8,212.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1716106578	TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID	TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0237 DEL 26/06/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
8,213.00	8,188.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502330277	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA	SEGOVIA GOMEZ PAULA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MACHALA EL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-151 DEL 31/05/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
8,214.00	8,190.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ.- PAGO ALCANCE VIATICOS DEL 3 DE MARZO 2012 EN QUEVEDO-PUJILI, COORDINACION GABINETE ITINERANTE, SOLICITUD SECOM-V-12-409 DEL 29/05/2012 F.- PABLO YANEZ. CON CUR 4881 SE PAGO EL DIA 2 DE MARZO-2012.	68.75	0.00	68.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**68.75**												
8,215.00	8,215.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1715480214001	DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN	DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1060-12, M. SSGEI-2012-536-M DE 03/07/2012, F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 30 DE 2 JULIO DEL 2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
8,216.00	8,191.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711013431001	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-174 DEL 07/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,217.00	8,087.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	FLORES BOLAÑOS OLGA BEATRIZ.- ALQUILER DE COMPUTADORAS PORTATILES EN LA VISITA DEL PRESIDENTE DE INDONESIA REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 23 JUNIO 2012, M. PR-DTESG-2012-823-M DEL 03/07/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 1151 DEL 02/07/2012.	980.00	19.60	960.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,960.00**												
8,218.00	8,192.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712122884001	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO	GOYES ROCHA RODRIGO (GPR).- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-182 DEL 12/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
8,219.00	8,179.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0201665544	ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA	ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE TNTE.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL 06-06-2012 F.MAYO. SANTIAGO MENA	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
8,220.00	8,180.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716324197	DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO	DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL 06-06-2012 F.MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
8,221.00	8,221.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	2100236468	AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE	AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 21 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0231 DEL 20 DE JUNIO DEL 2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,222.00	8,181.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	2100236468	AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE	AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL 06-06-2012 F.MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,223.00	8,328.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 1 CARGADOR PARA COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACION, M. PR-DADSG-2012-1026-M 04/07/2012 F.-JACKELINE FLORES YEPEZ FACTURA 107621 DEL 25/06/2012.	50.00	0.50	49.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
8,224.00	8,182.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603703752	MOLINA ROJAS TANNYA P.N.	MOLINA ROJAS TANNYA CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL 06-06-2012 F.MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
8,225.00	8,183.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714844204	MENA RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA	MENA RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL 06-06-2012 F.MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
8,226.00	8,184.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE JUNIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD EN EL DESPACHO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITUD SSDES-V-12-441 DEL 21-06-2012 F.- ING. JORGE TROYA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
8,227.00	8,227.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1715644157	MOLINA PILAPANA MARIO RENE	MOLINA PILAPAÑA MARIO RENE.- REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, M. S/N DE 26/06/2012 F.- ESTEBAN ALARCON, FACT.6105 LUPANI $ 25,00 Y 10 TICKETS DE PEAJES.	34.20	0.00	34.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**34.20**												
8,228.00	8,185.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716697360	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO	LOGACHO AYO FREDDY MARCELO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA-URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR CESAR MANCHENO A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0398 DEL 11-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
8,229.00	7,870.00	06/07/2012	COM	RTO	OGA	1711768166	TERAN CERVETTO MARIA ELISA	Liquidar viáticos de acuerdo al Reglamento vigente.- TERAN CERVETTO MARIA ELISA .- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN EL COCA EL 11/06/2012 ACOMPAÑANDO A MARIA TERAN EN LA VISITA AL PARQUE YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-357-M DEL 27/06/2012 F. ALICIA CASTILLO, FACT. HOTEL LA MISION 30021.	-32.57	0.00	-32.57	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-32.57**												
8,230.00	8,230.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1103578587	GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO	GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0228 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,231.00	8,186.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712587466	MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ	CALISPA ORTIZ MANUEL ROBERTO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA ALIMENTACION EN IBARRA-URCUQUI DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA A COORDINAR EVENTOS OFICIALES, SOLICITUD CDLSP-V-12-136 DEL 06-06-2012 F.SR. SANTIAGO CHIRIBOGA	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**130.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,232.00	8,189.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0305 DEL 11-05-2012 F.- ING.JORGE TROYA.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**187.50**											
8,233.00	8,208.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO ALCANCE VIATICOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2012, EN BRASIL PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DEL ECUADOR, ACUERDO-976 DEL 28/06/2012 F. MARIA DONOSO. (CON CUR 7212 SE PAGO DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012).	428.40	0.00	428.40	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**428.40**											
8,234.00	8,210.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708463235	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO ALCANCE VIATICOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2012, EN BRASIL PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DEL ECUADOR, ACUERDO-976 DEL 28/06/2012 F. MARIA DONOSO. (CON FONDO-89 SE PAGO DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2012).	428.40	0.00	428.40	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**428.40**											
8,235.00	8,086.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PRONACA PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-333-M DEL 02/07/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 5188936 DEL 29/06/2012.	327.08	3.27	323.81	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**654.16**											
8,236.00	8,236.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1708005622	INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL	INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL CBOP. -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0235 DEL 25-16-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,237.00	8,085.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715647432001	BORJA PONCE MARIA ISABEL	BORJA PONCE MARIA ISABEL.- ADQUISICION DE TOMATE ORGANICO A GRANEL PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-331-M DEL 02/07/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 79 DEL 29/06/2012.	30.00	0.30	29.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,238.00	8,201.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS-QUININDE-GUAYAQUIL-DURAN EL 27 DE MARZO DEL 2012, PARA COORDINACION COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0508 DEL 15-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
8,239.00	8,193.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAERZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DEL 2012, PARA COORINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0506 DEL 15-06-2012 F.-ECO, PABLO YANEZ	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
8,240.00	8,240.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1709025819	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA, EN TULCAN DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0226 DEL 18-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,241.00	8,084.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602285025001	SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA	SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA.- ADQUISICION DE EMPANADAS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-330-M DEL 02/07/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 7608 DEL 27/06/2012.	38.25	0.38	37.87	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**38.25**											
8,242.00	8,195.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CASCALES DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, COORDINACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0502 DEL 15-06-2012 F.. ECO.PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
8,243.00	8,243.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1706676796	CHAMORRO ARMAS NELSON	CHAMORRO ARMAS NELSON.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION AL CANTON CAYAMBE EL 01/06/2012, M. S/N DE 26/06/2012 F. -ALEJANDRO VELASCO Y 4 TICKETS DE PEAJES.	3.20	0.00	3.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.20**											
8,244.00	8,203.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	MARTINEZ CHAVEZ RAMIRO EFREN.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0239 DEL 27-06-2012, F.-MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
8,245.00	8,221.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	2100236468	AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE	AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 21 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0231 DEL 20 DE JUNIO DEL 2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,246.00	8,204.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708650120	RIOS SHUNTA KLEBER IVAN	RIOS SHUNTA KLEBER IVAN.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0237 DEL 26/06/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
8,247.00	8,247.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1103952832	ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO	ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA, EN TULCAN DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0226 DEL 18-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,248.00	8,205.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709025819	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0237 DEL 26/06/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
8,249.00	8,082.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1703227247001	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO.- DIFUSION DE 30 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE DEL 30 MAYO AL 02 JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1535-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1277 DEL 05/06/2012.	450.00	4.50	445.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**900.00**											
8,250.00	8,080.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792029422001	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.- DIFUSION DE 21 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 266 EN CONOCOTO DEL 04 AL 05 ABRIL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1544-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 6067 DEL 18/06/2012.	409.50	4.10	405.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**819.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,251.00	8,206.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0400764981	SILVA DELGADO PACO JAVIER	SILVA DELGADO PACO JAVIER.-PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0237 DEL 26/06/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
8,252.00	8,212.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716106578	TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID	TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0237 DEL 26/06/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
8,253.00	8,253.00	06/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:AJ A:2012] DIFERENCIA COMISION DE SERVICIOS JUNIO 2012: ALVEAR PEÑA CARLOS TOMAS, JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE, MUÑOZ SUBIA BETTY KATERINE.	2,109.15	434.49	1,674.66	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,109.15**											
8,254.00	8,081.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1703227247001	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 272 EN TABACUNDO DEL 17 AL 19 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1534-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1274 DEL 01/06/2012.	390.00	3.90	386.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**											
8,255.00	8,255.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0223 DEL 15-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,256.00	8,256.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1706676796	CHAMORRO ARMAS NELSON	CHAMORRO ARMAS NELSON.-REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE TABACUNDO EL 19 DE MAYO DEL 2012 A ORDENES DE ALEJANDRO VELASCO. M. S/N DEL 26/06/2012, F.- ESTEBAN ALARCON, 4 TICKETS DE PEAJES ADJUNTOS.	3.20	0.00	3.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.20**												
8,257.00	8,257.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- SE PAGA 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0218 DEL 13-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,258.00	8,079.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792029422001	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA	MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.- DIFUSION DE 18 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 264 EN QUITO DEL 23 AL 24 MARZO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1543-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 6069 DEL 18/06/2012.	414.00	4.14	409.86	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**828.00**												
8,259.00	8,259.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PUJILI DEL 2 AL 3 DE MARZO DEL 2012, COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0510 DEL 15-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,260.00	8,199.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918546714	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA EL 19 DE ABRIL DEL 2012, GRABACION DEL CIUDADANO TV, SOLICITUD SECOM-V-12-0251 DEL 19-04-2012 F.- ECO.PABLO YANEZ	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,261.00	8,078.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709468092001	BOLANOS DURAN FERNANDO	BOLAÑOS DURAN FERNANDO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 18 JUNIO 2012, M. PR-CDLSP-2012-722-M DEL 03/07/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 604 DEL 29/06/2012.	2,250.00	180.00	2,070.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,250.00**											
8,262.00	8,262.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2012, COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0507 DEL 15-06-2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
8,263.00	8,077.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP S.A.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-332-M DEL 02/07/2012 F. MARIA JACOME, FACT. 195534 DEL 29/06/2012.	109.84	1.10	108.74	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**219.68**											
8,264.00	8,264.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LORETO DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2012, COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0509 DEL 15-06-2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
8,265.00	8,265.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1702384320001	MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON	MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.-ADQUISICION DE VIVERES DEL 15 DE MAYO AL 03 DE JULIO DEL 2012 PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-337-M DEL 04/07/2012 F.-MARIA JÁCOME, FACT. 18367 DEL 03/07/2012	660.90	0.00	660.90	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**660.90**												
8,266.00	8,075.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	FLORES BOLAÑOS OLGA BEATRIZ.- GASTOS OPERATIVOS EN INSTALACION DE TELEVISORES QUE FUERON REQUERIDOS EN TALLER PLANIFICADO EL 15 JUNIO 2012 EN EL SALON DE BANQUETES,EVENTO QUE NO SE REALIZO, M. PR-DTESG-2012-825-M DEL 03/07/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 1152 DEL 02/07/2012.	80.00	1.60	78.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
8,267.00	8,074.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES COLOCADOS EN TODOS LOS AMBIENTES DEL PALACIO DE GOBIERNO EN EVENTO DEL 23/06/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 3979 DEL 25/06/2012.	570.00	11.40	558.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,140.00**												
8,268.00	8,073.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1703227247001	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO	CEVALLOS VITERI GALO PATRICIO.- DIFUSION DE 26 CUÑAS ENLACE CIUDADANO No. 273 EN QUITO DEL 22 AL 24 MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1533-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 1275 DEL 01/06/2012.	390.00	3.90	386.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**												
8,269.00	8,269.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1711012334001	URIZAR ESPINOSA SARA	URIZAR ESPINOSA SARA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS) CONTRATO 1044-12, INFORME MENSUAL, M. SSGEI-2012-527-M DE 02/07/2012 F.- ING. LEONARDO REYES, FACT. 16 DE 02/07/2012.	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**												
8,270.00	8,102.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713664587001	REYES RAMIREZ ROSA UBALDINA	REYES RAMIREZ ROSA UBALDINA.- ADQUISICION DE ACRILICOS PARA EL SALON AMARILLO, M. PR-DADSG-2012-1015-M DEL 03/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 108 DEL 28/06/2012.	437.21	4.37	432.84	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**874.42**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,271.00	8,271.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1709218893001	ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER	ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1091-12, M. SSGEI-2012-531-M DE 02/07/2012 F.- ING. LEONARDO REYES, FACTURA 10 DE 02/07/2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											
8,272.00	8,093.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0912972015	AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO	AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE COORDINACION GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 26 JUNIO 2012, M. PR-CGYSG-2012-416-M DEL 27/06/2012 F. CECILIA ELIZALDE, HOJA DE RESUMEN Y FACTURAS ADJUNTAS.	247.75	0.00	247.75	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**247.75**											
8,273.00	8,273.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1713292660001	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1062-12, M. PR-SSGEI-2012-530-M DE 02/07/2012 F.- ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 5 DE 2 JULIO DEL 2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											
8,274.00	8,090.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	FLORES BOLAÑOS OLGA BEATRIZ.- ALQUILER DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EVENTO EN LA VISITA DEL PRESIDENTE DE BIELORRUSIA EL 28 JUNIO 2012, M. PR-DTESG-2012-824-M DEL 03/07/2012 F. GUILLERMO MIÑO, FACT. 1153 DEL 02/07/2012.	655.00	13.10	641.90	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,310.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,275.00	8,275.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1714539705001	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD.- ADQUISICION DE CAFETERAS PARA LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS, M. PR-DADSG-2012-1025-M DEL 04/07/2012 F.- JACKELINE FLORES YEPEZ Y FACTURA 13260 DEL 25/06/2012.	110.58	0.00	110.58	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.58**											
8,276.00	8,276.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1708349624001	QUELAL MERA GRACE YOLANDA	QUELAL MERA GRACE YOLANDA.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012, M. PR-SSDES-2012-1010 DE 04/07/2012 F.- ING. JORGE TROYA Y FACTURA 73 DE 03/07/2012.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**											
8,277.00	8,277.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0602453995001	CEVALLOS ANDRADE MIGUEL ANGEL	CEVALLOS ANDRADE MIGUEL ANGEL.- COMPRA DE 15 MACBOOK PRO Y SUS ACCESORIOS Y APPLE IPAD DE 64GB. M. PR-DADSG-2012-1019-M DEL 04/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTURA 941 DEL 13/06/2012	46,150.00	0.00	46,150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46,150.00**											
8,278.00	8,278.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS.- ADQUISICION DE 5 LAMINAS DE CORCHO DE PARED PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. M. PR-DADSG-2012-1024-M DE 04/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 458328 DE 28/06/2012.	105.15	0.00	105.15	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.15**											
8,279.00	8,279.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. COMPRA DE UN IPAD DE 64GB PARA EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION. M. PR-CGPSC-2012-1548-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACTURA 23859 DEL 7/06/2012	1,399.00	0.00	1,399.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,399.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,280.00	8,280.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1002582045001	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE.-PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1081-12, M. PR-SSGEI-2012-533-M DE 02/07/2012 F.- ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 4 DE 2 JULIO DEL 2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											
8,281.00	8,281.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0992296917001	REVISTA VIVIR S.A. VIVREV	REVISTA VIVIR S.A. VIVREV.- PUBLICACION EL 15 ABRIL 2012 AVISO MI PAPA ESTA CAMBIANDO EL MUNDO ES EL MEJOR SERVIDOR PUBLICO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA VAMOS HACIA LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA, M. PR-SSIGB-2012-1074-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3270	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,710.00**											
8,282.00	8,279.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. COMPRA DE UN IPAD DE 64GB PARA EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION. M. PR-CGPSC-2012-1548-M DEL 27/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACTURA 23859 DEL 7/06/2012	1,399.00	13.99	1,385.01	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,798.00**											
8,283.00	8,271.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709218893001	ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER	ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1091-12, M. SSGEI-2012-531-M DE 02/07/2012 F.- ING. LEONARDO REYES, FACTURA 10 DE 02/07/2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,284.00	8,198.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- DIFUSION DE 14 CUÑAS CAMPAÑA YO ACUSO 3 DEL 04 AL 25 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-798-M DEL 18/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 37549 DEL 05/07/2012. CONVENIO DE PAGO 2153-12	14,420.84	144.21	14,276.63	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**28,841.68**											
8,285.00	8,285.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0702193715	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO MACAS EL 27 DE JUNIO DEL 2012. M. PR-ASESP-2012-783-M DEL 03/07/2012 F.- MYR. JORGE MARTINEZ, TICKET ELECTRONICO.	101.50	0.00	101.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.50**											
8,286.00	8,286.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1716570005	MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL	MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN CAYAMBE EL 02/06/2012, M. PR-SSDES-2012-1007-M DEL 03/07/2012 Y FACT. 43098 DE HOSTERIA JATUN HUASI	24.40	0.00	24.40	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.40**											
8,287.00	8,277.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602453995001	CEVALLOS ANDRADE MIGUEL ANGEL	CEVALLOS ANDRADE MIGUEL ANGEL.- COMPRA DE 15 MACBOOK PRO Y SUS ACCESORIOS Y APPLE IPAD DE 64GB. M. PR-DADSG-2012-1019-M DEL 04/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTURA 941 DEL 13/06/2012, PROSESO DE MENOR CUANTIA RESOLUCION NO. 2012-220 Y GARANTIA TECNICA	46,150.00	461.50	45,688.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**92,300.00**											
8,288.00	8,333.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0907301527	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARM	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARMEN.- VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA (GUAYAQUIL) DEL 4 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DTHGS-2012-679-M DE 27 DE JUNIO DE 2012 F.- ING. ANDRES ALEJANDRO SALAZAR ROMERO.	722.70	0.00	722.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**722.70**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,289.00	8,230.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1103578587	GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO	GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0228 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
8,290.00	8,236.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708005622	INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL	INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL CBOP. -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0235 DEL 25-16-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
8,291.00	8,240.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709025819	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA, EN TULCAN DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0226 DEL 18-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,292.00	8,247.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1103952832	ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO	ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA, EN TULCAN DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0226 DEL 18-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,293.00	8,255.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0223 DEL 15-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,294.00	8,257.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- SE PAGA 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0218 DEL 13-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
8,295.00	8,259.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PUJILI DEL 2 AL 3 DE MARZO DEL 2012, COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0510 DEL 15-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
8,296.00	8,262.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2012, COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0507 DEL 15-06-2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
8,297.00	8,264.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LORETO DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2012, COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0509 DEL 15-06-2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,298.00	8,298.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1716570005	MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL	MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN LAGO AGRIO EL 30/04/2012, M. PR-SSDES-2012-1005-M DEL 03/07/2012 Y FAC. 2412 DE GRAN HOTEL DE LAGO DEL 30-04-2012.	127.49	0.00	127.49	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**127.49**											
8,299.00	7,697.00	06/07/2012	COM	RTO	OGA	0190342077001	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA	Contrato rige desde 8-05-2012 solicitar cambio de factura por valor correcto $ 7.689 + IVA.- CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.- PAGO POR CANONES DE ARRENDAMIENTO OFICICA DE LA SNCOM, DE LOS MESES MAYO A DICIEMBRE 2012 DE LA OFICINA No. 3	-7,920.00	0.00	-7,920.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-7,920.00**											
8,300.00	8,300.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0190342077001	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.- PAGO POR CANONES DE ARRENDAMIENTO OFICINA DE LA SNCOM DEL 08 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 DE LA OFICINA No. 3 EN EL EDIFICIO PORTAL DEL EJIDO EN CUENCA, M. PR-CGPSC-2012-1476-M F. PABLO YANEZ, FACT. 377 DEL 11/06/2012, CONTRATO 1098-12.	7,689.00	0.00	7,689.00	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,689.00**											
8,301.00	8,202.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL LA UGSI-PR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/05 AL 25/06-2012, OFICIO PN-UGSI-PR-2012-626 DE 03/06/2012 F.- DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD INTERNA, FACTURA 3045603 DE 26-06-2012	63.87	0.00	63.87	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**63.87**											
8,302.00	8,302.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1701859850001	TOAPANTA CHICAS VIDAL EDUARDO	TOAPANTA CHICAS VIDAL EDUARDO.- ACTUACION TRIO AÑORANZAS EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN HONOR A LOS ARTISTAS DE GRUPO DANZA ECUATORIANA EL 12/06/2012, M. PR-CDLSP-2012-721-M DE 03/07/2012 F.- GUSTAVO ENDARA, FACTURA 139 DE 04/07/2012.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,500.00**												
8,303.00	8,207.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791846885001	CONDOMINIO TORRES CONSTELACION	CONDOMINIO TORRES CONSTELACION.- ALICUOTA Y FONDO COMUN DEL CONDOMINIO TORRES CONSTELACION DE LAS OFICINAS DE LA UGSI-PR DEL MES DE JUNIO DEL 2012, PROFORMA. 11096 DE 01/07/2012, PN-UGSI-PR-2012-626 DE 03/07/2012 F.-DIRECTOR DE UNIDAD DE GESTION.	82.95	0.00	82.95	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**82.95**												
8,304.00	8,209.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1101988390001	HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA	HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 INICIATIVA YASUNI ITT, CONTRATO 1046-12, INFORME DE LABORES, M. PR-IYITT-2012-368-M DEL 03/07/2012, F. DR. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA No. 9 DEL 02/07/2012.	2,400.00	240.00	2,160.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
8,305.00	8,215.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715480214001	DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN	DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1060-12, M. SSGEI-2012-536-M DE 03/07/2012, F. IG. LEONARDO REYES Y FACTURA 30 DE 2 JULIO DEL 2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
8,306.00	8,269.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711012334001	URIZAR ESPINOSA SARA	URIZAR ESPINOSA SARA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS) CONTRATO 1044-12, INFORME MENSUAL, M. SSGEI-2012-527-M DE 02/07/2012 F.- ING. LEONARDO REYES, FACT. 16 DE 02/07/2012.	1,930.00	193.00	1,737.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,307.00	8,307.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.- ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE INDONESIA, M. PR-DADSG-2012-1023-M DEL 04/07/2011 F. JACKELINE FLORES YEPEZ Y FACTURA 2837 DE 25 DE JUNIO DEL 2012.	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,484.00**											
8,308.00	8,265.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1702384320001	MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON	MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.-ADQUISICION DE VIVERES DEL 15 DE MAYO AL 03 DE JULIO DEL 2012 PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-337-M DEL 04/07/2012 F.-MARIA JÁCOME, FACT. 18367 DEL 03/07/2012	660.90	6.61	654.29	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**660.90**											
8,309.00	8,227.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715644157	MOLINA PILAPANA MARIO RENE	MOLINA PILAPAÑA MARIO RENE.- REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, M. S/N DE 26/06/2012 F.- ESTEBAN ALARCON, FACT.6105 LUPANI $ 25,00 Y 10 TICKETS DE PEAJES.	34.20	0.00	34.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**34.20**											
8,310.00	8,211.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713102893	CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE	CLAUDIO GUDIÑO DIEGO RENE.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION AL CANTON CAYAMBE DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PR-CDLSP-2012-719-M DE 02/07/2012 F.-COORDINADOR ADJUNTO, FACTURA 2605 HOTEL CRYSTAL $ 18,00 Y 2671 DE MULTI FOOD $ 2,25	20.25	0.00	20.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**20.25**											
8,311.00	8,256.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706676796	CHAMORRO ARMAS NELSON	CHAMORRO ARMAS NELSON.-REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE TABACUNDO EL 19 DE MAYO DEL 2012 A ORDENES DE ALEJANDRO VELASCO. M. S/N DEL 26/06/2012, F.- ESTEBAN ALARCON, 4 TICKETS DE PEAJES ADJUNTOS.	3.20	0.00	3.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3.20**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,312.00	8,300.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0190342077001	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.- PAGO POR CANONES DE ARRENDAMIENTO OFICINA DE LA SNCOM DEL 08 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 DE LA OFICINA No. 3 EN EL EDIFICIO PORTAL DEL EJIDO EN CUENCA, M. PR-CGPSC-2012-1476-M F. PABLO YANEZ, FACT. 377 DEL 11/06/2012, CONTRATO 1098-12.	7,689.00	615.12	7,073.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**7,689.00**											
8,313.00	8,313.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1712122884001	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1020-12, M. PR-SSGEI-2012-532-M DE 02/07/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA 19 DE 01/07/2012.	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**											
8,314.00	8,314.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- ADQUISICION DE UNA BANDA DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA PHASER 6180 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. M. PR-DADSG-2012-1021-M DEL 04/07/2012 F. JACKELINE FLORES YEPEZ FACTURA 767 DE 26/06/2012.	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**498.00**											
8,315.00	8,280.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1002582045001	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE	ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE.-PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1081-12, M. PR-SSGEI-2012-533-M DE 02/07/2012 F.- ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 4 DE 2 JULIO DEL 2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,316.00	8,273.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713292660001	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA	HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1062-12, M. PR-SSGEI-2012-530-M DE 02/07/2012 F.- ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 5 DE 2 JULIO DEL 2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
8,317.00	8,281.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992296917001	REVISTA VIVIR S.A. VIVREV	REVISTA VIVIR S.A. VIVREV.- PUBLICACION EL 15 ABRIL 2012 AVISO MI PAPA ESTA CAMBIANDO EL MUNDO ES EL MEJOR SERVIDOR PUBLICO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA VAMOS HACIA LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA, M. PR-SSIGB-2012-1074-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FAC. 3270 de 02/07/2012	1,710.00	17.10	1,692.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,420.00**												
8,318.00	8,298.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716570005	MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL	MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN LAGO AGRIO EL 30/04/2012, M. PR-SSDES-2012-1005-M DEL 03/07/2012 Y FAC. 2412 DE GRAN HOTEL DE LAGO DEL 30-04-2012.	127.49	0.00	127.49	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**127.49**												
8,319.00	8,319.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.- ADQUISICION DE UN TECLADO INALAMBRICO PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION. M. PR-DADSG-2012-1020-M F. -JACKELINE FLORES YEPEZ, FACTURA 898 DEL 27/06/2012.	112.12	0.00	112.12	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,320.00	8,302.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1701859850001	TOAPANTA CHICAS VIDAL EDUARDO	TOAPANTA CHICAS VIDAL EDUARDO.- ACTUACION TRIO AÑORANZAS EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN HONOR A LOS ARTISTAS DE GRUPO DANZA ECUATORIANA EL 12/06/2012, M. PR-CDLSP-2012-721-M DE 03/07/2012 F.- GUSTAVO ENDARA, FACTURA 139 DE 04/07/2012.	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,500.00**												
8,321.00	8,285.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0702193715	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE	ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO MACAS EL 27 DE JUNIO DEL 2012. M. PR-ASESP-2012-783-M DEL 03/07/2012 F.- MYR. JORGE MARTINEZ, TICKET ELECTRONICO.	101.50	0.00	101.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**101.50**												
8,322.00	8,322.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1064-12, M. PR-SSGEI-2012-528-M DE 02/07/2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 657 DEL 02/07/2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
8,323.00	8,307.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.- ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE INDONESIA, M. PR-DADSG-2012-1023-M DEL 04/07/2011 F. JACKELINE FLORES YEPEZ Y FACTURA 2837 DE 25 DE JUNIO DEL 2012.	1,484.00	29.68	1,454.32	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,968.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,324.00	8,314.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- ADQUISICION DE UNA BANDA DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA PHASER 6180 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. M. PR-DADSG-2012-1021-M DEL 04/07/2012 F. JACKELINE FLORES YEPEZ FACTURA 767 DE 26/06/2012.	498.00	4.98	493.02	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**996.00**											
8,325.00	8,286.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716570005	MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL	MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN CAYAMBE EL 02/06/2012, M. PR-SSDES-2012-1007-M DEL 03/07/2012 Y FACT. 43098 DE HOSTERIA JATUN HUASI	24.40	0.00	24.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**24.40**											
8,326.00	8,276.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708349624001	QUELAL MERA GRACE YOLANDA	QUELAL MERA GRACE YOLANDA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (DESPACHO PRESIDENCIAL), INFORME MENSUAL, CONTRATO 1009-12 M. No. PR-SSDES-2012-1010-M DE 4 DE JULIO 2012 F. ING. JORGE TROYA Y FACTURA 73 DE 3 DE JULIO DEL 2012	1,200.00	120.00	1,080.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**											
8,327.00	8,319.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.- ADQUISICION DE UN TECLADO INALAMBRICO PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION. M. PR-DADSG-2012-1020-M F. -JACKELINE FLORES YEPEZ, FACTURA 898 DEL 27/06/2012.	112.12	1.12	111.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**224.24**											
8,328.00	8,328.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 1 CARGADOR PARA COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL. M. PR-DADSG-2012-1026-M 04/07/2012 F.-JACKELINE FLORES YEPEZ FACTURA 107621 DEL 25/06/2012.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,329.00	8,322.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0103345641001	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO	BUSTAMANTE AVILES JORGE EDUARDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1064-12, M. PR-SSGEI-2012-528-M DE 02/07/2012 F. ING. LEONARDO REYES Y FACTURA 657 DEL 02/07/2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											
8,330.00	8,313.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712122884001	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO	GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1020-12, M. PR-SSGEI-2012-532-M DE 02/07/2012 F. LEONARDO REYES Y FACTURA 19 DE 01/07/2012.	1,930.00	193.00	1,737.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**											
8,331.00	8,243.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706676796	CHAMORRO ARMAS NELSON	CHAMORRO ARMAS NELSON.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION AL CANTON CAYAMBE EL 01/06/2012, M. S/N DE 26/06/2012 F. -ALEJANDRO VELASCO Y 4 TICKETS DE PEAJES.	3.20	0.00	3.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3.20**											
8,332.00	8,275.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714539705001	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD.- ADQUISICION DE CAFETERAS PARA LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS, M. PR-DADSG-2012-1025-M DEL 04/07/2012 F.- JACKELINE FLORES YEPEZ Y FACTURA 13260 DEL 25/06/2012.	110.58	1.11	109.47	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**221.16**											
8,333.00	8,333.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	0907301527	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARM	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARMEN.- VIATICO DE RESIDENCIA (GUAYAQUIL) DEL 4 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DTHGS-2012-679-M DE 27 DE JUNIO DE 2012 F.- ING. ANDRES ALEJANDRO SALAZAR ROMERO.	722.70	0.00	722.70	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**722.70**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,334.00	8,278.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS.- ADQUISICION DE 5 LAMINAS DE CORCHO DE PARED PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. M. PR-DADSG-2012-1024-M DE 04/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 458328 DE 28/06/2012.	105.15	1.05	104.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.30**											
8,335.00	8,335.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1716186703001	PONCE AYALA DIEGO FERNANDO	PONCE AYALA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (DESPACHO PRESIDENCIAL), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1011-12, M. SSDES-2012-1010-M DE 04 DE JULIO DEL 2012 DEL 2012 F. ING. JORGE TROYA Y FACTURA 47 DE 03-07-2012	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**											
8,336.00	8,336.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0502330277	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA	SEGOVIA GOMEZ PAULA VERONICA.- UN DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2012, PARA TELLER, SOLICITUD SSGEI-V-12-102 DEL 11/05/2012, F.- ING. COM.VASCONEZ DANIEL	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
8,337.00	8,337.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 170	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
8,338.00	8,338.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE JUNIO DE 2012, M. PR-CGPSC-2012-1579-M DE 02/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACTURA 88 DE 02/07/2012.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,200.00**											
8,339.00	8,339.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0801967951001	HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA	HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA.-PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN INFROME MENSUAL, CONTARTO No 1016-12, M. PR-CGPSC-2012-1604-M DEL 3-07-2012 F.-ECON. PABLO YANEZ FACTURA 61 DEL 02/07/2012.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**												
8,340.00	8,340.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1711089027001	LEON GARZON MARCO DAVID	LEON GARZON MARCO DAVID.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (SNCOM) CONTRATO 1033-12, INFORME MENSUAL, M. PR-CGPSC-2012-1602-M DE 03/07/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 291 DE 03/07/2012.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**												
8,341.00	8,341.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1709661407001	HERRERA VACA ANITA KRUPSKAIA	HERRERA VACA ANITA KRUPSKAIA.- SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1599-M DE 03-07-2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACTURA 515 DE 03/07/2012	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,168.00**												
8,342.00	8,342.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1720696002001	JIBAJA COBA FRANCISCO JOSE	JIBAJA COBA FRANCISCO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL MES JUNIO 2012 (SNCOM), SEGUN CONTRATO 1021-12, INFORME MENSUAL, M. PR-CGPSC-2012-1600-M DE 03/07/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 59 DEL 03/07/2012.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
8,343.00	8,343.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 131 No Entrada: 301	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,344.00	8,344.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1715901870001	JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO	JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO.-PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE MAYO DEL2012, M. PR-CGPSC-2012-1562-M DEL 28 DE JUNIO DEL 2012 F.- ECON. PABLO YANEZ, FACTURA 152 DE 28/06/2012.	966.67	0.00	966.67	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**966.67**												
8,345.00	8,345.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1791316193001	CORPORACION DE ORGANIZACIONES	CORPORACION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE CANGAHUA.-PAGO DE 30 CUÑAS DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012 DIFUSION ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE, M. CGPSC-2012-1538-M DE 27/06/2012, F. PABLO YANEZ, FACT. 14309 DE 20/06/2012.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
8,346.00	8,346.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 173	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
8,347.00	8,347.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 277	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,348.00	8,348.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1792250323001	RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A	RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A.- PAGO POR CENA DE TRABAJO PARA 11 PERSONAS SOLICITADA POR LA INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-377-M DEL 04/07/2012 F.- JUAN CARLOS CASTRILLON, FACTURA 23392 DE 25/06/2012.	486.66	0.00	486.66	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**486.66**												
8,349.00	8,349.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 279	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,350.00	8,350.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1792304849001	HASSAN ROMY ALIA	HASSAN ROMY ALIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES JUNIO 2012 YASUNI ITT, SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1013-12, M. PR-IYTT-2012-381-M DEL 05/07/2012 F. DR. JUAN CARLOS CASTRILLON, FACTURA No. 53 DEL 05/07/2012.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
8,351.00	8,351.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0501482137	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA PERIODO DEL 06 JUNIO AL 06 DE JULIO 2012. M. PR-DADSG-2012-1113-M DE 19/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, VALES Y FACTURAS ADJUNTAS.	277.56	0.00	277.56	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**277.56**												
8,352.00	8,352.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 212	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,008.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,353.00	8,353.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1703794725001	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO.- POR SONIDO Y PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO REALIZADO EL 28 DE JUNIO DEL 2012 (ALMUERZO PRESIDENTE BIELORUSIA) M. PR-CDLSP-2012-731-M DEL 04/07/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA, FACTURA 2407 DE 03/07/2012.	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,670.00**											
8,354.00	8,354.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 201	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
8,355.00	8,355.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2012 A ORDENES DE PABLO IZQUIERDO. M. S/N DEL 03/07/2012, F.- PABLO IZQUIERDO, FACTURAS ADJUNTAS.	236.19	0.00	236.19	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**236.19**											
8,356.00	8,335.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716186703001	PONCE AYALA DIEGO FERNANDO	PONCE AYALA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (DESPACHO PRESIDENCIAL), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1011-12, M. SSDES-2012-1010-M DE 04 DE JULIO DEL 2012 DEL 2012 F. ING. JORGE TROYA Y FACTURA 47 DE 03-07-2012	1,000.00	100.00	900.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**											
8,357.00	8,357.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.- BANDERAS UTILIZADAS PARA LA VISITA DE LOS PRESIDENTES DE BIELORUSIA Y REPUBLICA DOMINICANA, M. PR-DADSG-2012-1014-M F. -JACKELINE FLORES, FACTURAS 2838 Y 2839 DEL 25/06/2012.	3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,530.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,358.00	8,358.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO COMISION A CAYAMBE DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012 A ORDENES DE RONALD ZAVALA. M. S/N DEL 03/07/2012, F.- RONALD ZAVALA, FACTURA 1785 HOSTAL IMPERIAL $19,00 Y 4159 DE CAFETERIA REY DEL BIZCOCHO $ 8,00.	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.00**											
8,359.00	8,338.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	0909511933001	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POR EL MES JUNIO 2012 (SNACOM), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1017-12, M. No. CGPSC-2012-1579-M DE 02-07-2012 F. ECON. PABLO YANEZ Y FACTURA 88 DE 02-07-2012	3,200.00	320.00	2,880.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,200.00**											
8,360.00	8,360.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1705527115001	VILLAGRAN CARVAJAL CARLOS FERNANDO	VILLAGRAN CARVAJAL CARLOS FERNANDO.- BATERIA PARA LA MOTOCICLETA CODIGO 66-MC, M. PR-DADSG-2012-1013-M DEL 03/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 12535 DE 18/06/2012.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**155.00**											
8,361.00	8,340.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711089027001	LEON GARZON MARCO DAVID	LEON GARZON MARCO DAVID.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (SNCOM) CONTRATO 1033-12, INFORME MENSUAL, M. PR-CGPSC-2012-1602-M DE 03/07/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 291 DE 03/07/2012.	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**											
8,362.00	8,362.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1714539705001	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD.- MAQUINAS ETIQUETADORA Y 12 CINTAS SOLICITADA POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-1016-M DE 03/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 13214 DE 19/06/2012.	238.67	0.00	238.67	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**238.67**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,363.00	8,342.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720696002001	JIBAJA COBA FRANCISCO JOSE	JIBAJA COBA FRANCISCO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL MES JUNIO 2012 (SNCOM), SEGUN CONTRATO 1021-12, INFORME MENSUAL, M. PR-CGPSC-2012-1600-M DE 03/07/2012 F. PABLO YANEZ FAC. 59 DEL 03/07/2012.	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**											
8,364.00	8,364.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - CUATRO ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2012 POR DISPOSICION DEL SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, M. SNJ-12-791 DE 05/07/2012 F. VICENTE PERALTA, FACT. 3988 DE FLORERIA LAS FREESIAS DEL 02/07/2012	42.85	0.00	42.85	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.85**											
8,365.00	8,350.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792304849001	HASSAN ROMY ALIA	HASSAN ROMY ALIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES JUNIO 2012 YASUNI ITT, SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1013-12, M. PR-IYTT-2012-381-M DEL 05/07/2012 F. DR. JUAN CARLOS CASTRILLON, FACTURA No. 53 DEL 05/07/2012.	2,400.00	240.00	2,160.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**											
8,366.00	2,686.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992706775001	MEDAGLIA S.A.	MEDAGLIA S.A. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. M. PR-SSIGB-2012-1148 Y 1093-M DEL 27 Y 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 45 DEL 30/05/2012, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 1041-12	98,912.32	38,850.89	60,061.43	0.00	APROBADO	SALASRUE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**197,824.64**											
8,367.00	8,339.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	0801967951001	HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA	HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA.-PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN INFROME MENSUAL, CONTARTO No 1016-12, M. PR-CGPSC-2012-1604-M DEL 3-07-2012 F.-ECON. PABLO YANEZ FACTURA 61 DEL 02/07/2012.	1,100.00	110.00	990.00	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,368.00	8,368.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- REDACCION DEL GUION EN BASE DE ACTIVIDADES EN CAYAMBE, GABINETE ITINERANTE CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2012, SEGUN INFORME DEL SERVICIO PRESTADO, CONTRATO No. 1094-12, M. PR-CGPSC-2012-1588-M F.- PABLO YANEZ, FACTURA 431 DE 02/07/2012.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,500.00**												
8,369.00	8,369.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- TRANSMISION DE LA CAMPAÑA "BUENAS NOTICIAS" DEL 02/04/2012 AL 04 DE MAYO 2012, CON UN TOTAL DE 18 CUÑAS, M. PR-SSIGB-2012-1064-M DEL 13/06/2012, F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 37044 DE 29/05/2012.	16,329.60	0.00	16,329.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16,329.60**												
8,370.00	8,341.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709661407001	HERRERA VACA ANITA KRUPSKAIA	HERRERA VACA ANITA KRUPSKAIA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (SNCOM), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1032-12, M. PR-CGPSC-2012-1599-M DEL 03/07/2012 F. PABLO YANEZ Y FACTURA 515 DE 03/07/2012.	3,168.00	316.80	2,851.20	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,168.00**												
8,371.00	8,371.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- PRODUCCION DE LAS CADENAS NACIONALES "EL GOBIERNO A SUS MANDANTES" DEL 28 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1589-M DEL 02/07/2012, F. PABLO YANEZ, FACTURA 432 DEL 02/07/2012.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23,000.00**												
8,372.00	8,372.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 274	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,373.00	8,373.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBANA TUPIZA ROBERTO. - PAGO A FLORERIA LAS FREESIAS POR ARREGLO FLORAL ENTREGADO EN LA EMBAJADA AMERICANA, M. PR-SEGRL-2012-320-M DEL 06/07/2012, F.- ING. MARIA LUISA DONOSO, FACTURA 3993 DE 02/07/2012	44.64	0.00	44.64	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.64**												
8,374.00	8,374.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 166	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
8,375.00	8,375.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - PAGO DE 4 ARREGLOS FLORALES POR EL MES DE JUNIO DE 2012, M. PR-SEGRL-2012-321-M DEL 06/07/2012, F. ING. MARIA LUISA DONOSO, FACTURA 3987 DEL 02/07/2012.	42.85	0.00	42.85	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.85**												
8,376.00	8,376.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 140 No Entrada: 324	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
8,377.00	8,377.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1704199783001	ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA	ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA.- TRADUCCION DE DOCUMENTOS AL INGLES, FRANCES Y ESPAÑOL, M. PR-CGPSC-2012-1558-M DE 28/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACTURA 815 DE 13/06/2012.	1,727.27	0.00	1,727.27	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,727.27**												
8,378.00	8,378.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 156	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,785.00**												
8,379.00	8,379.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0923035372001	MANRIQUE CEDENO MARIA ALINA	MANRIQUE CEDEÑO MARIA ALINA.- CORRECCIÓN DE ESTILO DE ARTICULOS PUBLICADOS EN EL CUIDADANO WEB DE MARZO A MAYO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1559-M DEL 28/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 184 DEL 31/05/2012.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,950.00**												
8,380.00	8,380.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 157	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,785.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,381.00	8,381.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 112 No Entrada: 267	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**595.00**											
8,382.00	8,382.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 269	647.50	0.00	647.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**647.50**											
8,383.00	8,383.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 169	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**											
8,384.00	8,384.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 325	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
8,385.00	8,385.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 175	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
8,386.00	8,386.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO GASTOS COMISION EN LA CUIDAD DE AMBATO EL 04/07/2012 A ORDENES DE SALVADOR JARAMILLO, M. S/N DEL 05/07/2012, F. ESTEBAN ALARCON, 4 TICKETS DE PEAJE 605726, 429127, 418705, 558274 DE 18/05/2012.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**											
8,387.00	8,387.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP TOYOTA LAND CRUISER COLOR PLATEADO, M. PR-DADSG-2012-1115-M DEL 19/07/2012 F.- JACKELINE FLORES DIRECTORA ADMINISTRATIVA, FACTURA 30719 DEL 09/07/2012.	1,142.46	0.00	1,142.46	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,142.46**											
8,388.00	8,388.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE MAYO DEL 2012 DE 3 ASCENSORES DEL PALACIO PRESIDENCIAL, SEGUN INFORME F. HUGO VELASQUEZ, M. PR-DADSG-2012-1036-M DEL 06/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 119524 DEL 12/06/2012.	464.38	0.00	464.38	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**464.38**												
8,389.00	8,389.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 207	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**595.00**												
8,390.00	8,390.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1792276381001	EDIFICIO ACARAU.	EDIFICIO ACARAU.- PAGO DE ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEPARTAMENTO 11A POR JULIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1030-M DE 06/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 53 DE 01/07/2012.	93.00	0.00	93.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**93.00**												
8,391.00	8,391.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 116 No Entrada: 275	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
8,392.00	8,392.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 203	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
8,393.00	8,393.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 204	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
8,394.00	8,394.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0908634124	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO.-REEMBOLSO BOLETOS DE AVION DE IDA Y VUELTA DE 30/06/2012 COMPAÑIA TAME Y DEL 01/07/2012 COMPAÑIA LAN RUTA QUITO GUAYAQUIL, M. PR-ASESP-2012-793-M DEL 04/07/2012 F. LUIS LATORRE, PASAJES DE AVION Nº 2692130291 33C2 Y 4622121379733	172.77	0.00	172.77	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**172.77**												
8,395.00	8,395.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 206	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
8,396.00	8,396.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 167	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
8,397.00	8,397.00	09/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 302	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,398.00	8,398.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1792276381001	EDIFICIO ACARAU.	EDIFICIO ACARAU.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPARTAMENTO ARRENDADO PARA SEGURIDAD DEL SR. PRESIDENTE. M. PR-DADS-2012-1030-M DEL 06/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 676908 DE 11/04/2012	22.21	0.00	22.21	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.21**											
8,399.00	8,399.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1706379110001	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL.- SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA CENTRO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1034-M DEL 06/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 1185 DE 30/06/2012.	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**780.00**											
8,400.00	8,400.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0992281642001	TEDEX S.A.	TEDEX S.A.- COMPRA DE 40 FRASCOS PARA LIMPIZA DE COMPUTADORES, M. PR-DADSG-2012-1032-M DEL 06/07/2012 F.-JACKELINE FLORES, FACTURA 30274 DE 02/07/2012.	390.60	0.00	390.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.60**											
8,401.00	8,401.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.- MATERIALES PARA ELABORACION DE 30 BASES DE DIFERENTES DIMENSIONES, M. PR-DADSG-2012-1033-M F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 457858 DE 22/06/2012.	1,465.44	0.00	1,465.44	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,465.44**											
8,402.00	8,402.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0913672747001	ESTRELLA RODRIGUEZ ANA MARIA	ESTRELLA RODRIGUEZ ANA MARIA.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE RESIDE EN EL SECTOR DE LA MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1035-M DE 06/07/2012 F. PABLO YANEZ, FACTURA 12 DEL 02/07/2012.	795.00	0.00	795.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**795.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,403.00	8,403.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE 2 ASCENSORES DE LA COCINA RESIDENCIA Y 1 MONTA-PLATOS DEL SALON DE BANQUETES, INFORME MENSUAL, M. PR-DADSG-2012-1029-M DE 06/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 28767 DE 03/07/2012.	285.15	0.00	285.15	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**285.15**											
8,404.00	8,404.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1717302788001	NARVAEZ JIMENEZ ORLANDO	NARVAEZ JIMENEZ ORLANDO.- ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION Y 100 NOTAS DE ESCRITORIO PARA EL DR. GUSTAVO JALKH SECRETARIO PARTICULAR DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, M. DADSG-2012-1031-M DEL 06/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 357 DEL 01/06/2012.	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.00**											
8,405.00	8,405.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1715861140	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO -PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD CGPSC-V-12-11 DEL 29-06-2012 F.CARLOS NOBOA.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**											
8,406.00	8,406.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0802360743	GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA	GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA.-SE PAGA 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN EL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-437 DE EL 19/06/2012 F.-ING. JORGE TROYA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,407.00	8,407.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- SE PAGA 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO EL 6 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-377 DE 05/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**											
8,408.00	8,408.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1704926359	ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO	ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL PARA LA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-523 DEL 25/06/2012 F.PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,409.00	8,409.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- SE PAGA 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL 2012, POR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-301 DE 10/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**											
8,410.00	8,410.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA EL 16 DE MARZO DEL 2012, POR CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-70 DEL 13/03/2012 F.- ING. JORGE TROYA	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**											
8,411.00	8,411.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-GUAYAQUIL (RECORRIDOS) DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, AVANZADA PARA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0426 DEL 01/06/2012, F.PABLO YANEZ.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
8,412.00	8,412.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0103306965	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION. -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0448 DEL 25-06-2012 F. JORGE TROYA	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
8,413.00	8,413.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1715644157	MOLINA PILAPANA MARIO RENE	MOLINA MARIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE MEDIOS, SOLICITUD SECOM-V-12-478 DEL 12/06/2012 F.- PABLO YANEZ. SE DEBITA $55 DE LAGO AGRIO 26-29/04/2012 VIAJO 26-28/04/2012	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**95.00**												
8,414.00	8,379.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0923035372001	MANRIQUE CEDENO MARIA ALINA	MANRIQUE CEDEÑO MARIA ALINA.- CORRECCIÓN DE ESTILO DE ARTICULOS PUBLICADOS EN EL CUIDADANO WEB DE MARZO A MAYO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1559-M DEL 28/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 184 DEL 31/05/2012.	1,950.00	39.00	1,911.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,900.00**												
8,415.00	8,415.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	MONCAYO AGUIRRE JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD CDLSP-V-12-145 DEL 26/06/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA. SE DEBITA $15 DE GUAYAQUIL 4 AL 7-JUNIO-2012 POR RECORRIDOS.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,416.00	8,416.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA PREPARAR EQUIPO DE TELEPRONTER PARA DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD DTESG-V-12-93 DEL 26-06-2012 F.ING. GUILLERMO MIÑO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
8,417.00	8,375.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - PAGO DE 4 ARREGLOS FLORALES POR EL MES DE JUNIO DE 2012 PARA LA SECRETAIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, M. PR-SEGRL-2012-321-M DEL 06/07/2012, F. ING. MARIA LUISA DONOSO, FACTURA 3987 DEL 02/07/2012.	42.85	0.86	41.99	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**85.70**												
8,418.00	8,418.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- TRASMISION DE PUBLICIDAD "PINICHO MARCHA" DIFUNDIDA DEL 07 AL 13 DE MARZO 2012, M. PR-SSGIGB-2012-1114-M DE 18/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 36702 DE 20/04/2012.	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,180.00**												
8,419.00	8,371.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- PRODUCCION DE LAS CADENAS NACIONALES "EL GOBIERNO A SUS MANDANTES" DEL 28 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1589-M DEL 02/07/2012, F. PABLO YANEZ, FACTURA 432 DEL 02/07/2012. CONTRATO 1094-12	23,000.00	460.00	22,540.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**46,000.00**												
8,420.00	8,362.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714539705001	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD.- MAQUINAS ETIQUETADORA Y 12 CINTAS SOLICITADA POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-1016-M DE 03/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 13214 DE 19/06/2012.	238.67	2.39	236.28	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**477.34**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,421.00	8,421.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA COORDINACION DE LA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SSIN-V-12-43 DEL 26-01-2012 F.PABLO YANEZ.											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**													
8,422.00	8,360.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1705527115001	VILLAGRAN CARVAJAL CARLOS FERNANDO	VILLAGRAN CARVAJAL CARLOS FERNANDO.- ADQUISICION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA CODIGO 66-MC, M. PR-DADSG-2012-1013-M DEL 03/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 12535 DE 18/06/2012.	155.00	1.55	153.45	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	10/07/2012
								Total Fuente	**001**	**310.00**													
8,423.00	8,388.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE MAYO DEL 2012 DE 3 ASCENSORES DEL PALACIO PRESIDENCIAL, SEGUN INFORME F. HUGO VELASQUEZ, M. PR-DADSG-2012-1036-M DEL 06/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 119524 DEL 12/06/2012.	464.38	9.29	455.09	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**928.76**													
8,424.00	8,424.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0542 DEL 27-06-2012, F. PABLO YANEZ.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**													
8,425.00	8,377.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704199783001	ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA	ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA.- TRADUCCION DE DOCUMENTOS AL INGLES, FRANCES Y ESPAÑOL, M. PR-CGPSC-2012-1558-M DE 28/06/2012 F.- PABLO YANEZ, FACTURA 815 DE 13/06/2012.	1,727.27	138.18	1,589.09	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,727.27**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,426.00	8,426.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE EL CIUDADANO PARA REALIZAR DIFERENTES COBERTURAS, SOLICTUD SECOM-V-12-540 DEL 27-06-2012 F. PABLO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,427.00	8,427.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD No. SECOM-V-12-524 DE 25/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,428.00	8,428.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1707785752	CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO	CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE EL CIUDADANO PARA REALIZAR DIFERENTES COBERTURAS, SOLICITUD SECOM-V-12-0538 DEL 26-06-2012 F. PABLO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,429.00	8,373.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBANA TUPIZA ROBERTO. - PAGO A FLORERIA LAS FREESIAS POR ARREGLO FLORAL ENTREGADO EN LA EMBAJADA AMERICANA, M. PR-SEGRL-2012-320-M DEL 06/07/2012, F.- ING. MARIA LUISA DONOSO, FACTURA 3993 DE 02/07/2012	44.64	0.89	43.75	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**89.28**												
8,430.00	8,368.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792219752001	KRONOPIO S.A.	KRONOPIO S.A.- REDACCION DEL GUION EN BASE DE ACTIVIDADES EN CAYAMBE, GABINETE ITINERANTE CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2012, SEGUN INFORME DEL SERVICIO PRESTADO, CONTRATO No. 1094-12, M. PR-CGPSC-2012-1588-M F.- PABLO YANEZ, FACTURA 431 DE 02/07/2012.	3,500.00	70.00	3,430.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7,000.00**												
8,431.00	8,386.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO GASTOS COMISION EN LA CUIDAD DE AMBATO EL 04/07/2012 A ORDENES DE SALVADOR JARAMILLO, M. S/N DEL 05/07/2012, F. ESTEBAN ALARCON, 4 TICKETS DE PEAJE 605726, 429127, 418705, 558274 DE 18/05/2012.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	10/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
8,432.00	8,432.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- SERVICIO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO 16353682 INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN GUAYAQUIL, M. PR-CGYSG-2012-441-M DE 05/07/2012, F.- CARMEN ELIZALDE FACT.1663356 DE 01/07/2012	66.44	0.00	66.44	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.44**												
8,433.00	8,433.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1715144125001	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (SNCOM) CONTRATO 1026-12, INFORME MENSUAL, M. PR-CGPSC-2012-1603-M DEL 03/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 052 DEL 06/07/2012.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
8,434.00	8,390.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792276381001	EDIFICIO ACARAU.	EDIFICIO ACARAU.- PAGO DE ALICUOTAS DEL EDIFICIO ACARAU DEPARTAMENTO 11A, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE, POR EL MES DE JULIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1030-M DE 06/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 53 DE 01/07/2012.	93.00	1.86	91.14	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**93.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,435.00	8,400.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992281642001	TEDEX S.A.	TEDEX S.A.- COMPRA DE 40 FRASCOS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORES, PARA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA M. PR-DADSG-2012-1032-M DEL 06/07/2012 F.-JACKELINE FLORES, FACTURA 30274 DE 02/07/2012.													
								Total Fuente	**001**	**781.20**											
8,436.00	8,403.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE 2 ASCENSORES DE LA COCINA RESIDENCIA Y 1 MONTA-PLATOS DEL SALON DE BANQUETES, INFORME MENSUAL, M. PR-DADSG-2012-1029-M DE 06/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 28767 DE 03/07/2012.	285.15	5.70	279.45	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	10/07/2012
								Total Fuente	**001**	**570.30**											
8,437.00	8,401.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.- MATERIALES PARA ELABORACION DE 30 BASES DE DIFERENTES DIMENSIONES, PARA EXPOSICION DE SAN ANTONIO DE IBARRA M. PR-DADSG-2012-1033-M F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 457858 DE 22/06/2012.	1,465.44	14.65	1,450.79	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	10/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,930.88**											
8,438.00	8,848.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1703794725001	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO.- ALQUILER DE SONIDO Y PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE CAMARA EN EVENTO REALIZADO EL 28 DE JUNIO DEL 2012 (ALMUERZO PRESIDENTE BIELORUSIA) M. PR-CDLSP-2012-731-M DEL 04/07/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA, FACTURA 2407 DE 03/07/2012.	1,670.00	112.60	1,557.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,340.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,439.00	8,439.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO 9 LINEAS TEMPORALES DE RADIO NACIONAL PARA LA HORA DE CARONDELET. FACTURA CORREGIDA No. 02-13-2338 EN LUGAR DE LA FACTURA 02-7-2533 POR FACTURA CADUCA. M. PR-DTESG-2012-855-M DE 06/07/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT.2338 DE 05/07/2012	5,192.60	0.00	5,192.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,192.60**												
8,440.00	8,357.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.- ELABORACION DE BANDERAS UTILIZADAS PARA LA VISITA DE LOS PRESIDENTES DE BIELORUSIA Y REPUBLICA DOMINICANA, M. PR-DADSG-2012-1014-M F. -JACKELINE FLORES, FACTURAS 2838 Y 2839 DEL 25/06/2012.	3,530.00	70.60	3,459.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**7,060.00**												
8,441.00	8,345.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791316193001	CORPORACION DE ORGANIZACIONES	CORPORACION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE CANGAHUA.-PAGO DE 30 CUÑAS DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012 DIFUSION ENLACE CIUDADANO No. 274 EN CAYAMBE, M. CGPSC-2012-1538-M DE 27/06/2012, F. PABLO YANEZ, FACT. 14309 DE 20/06/2012.	390.00	3.90	386.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**												
8,442.00	8,348.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792250323001	RESTAURANTE RISTOCARMINE S A	RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A.- PAGO POR CENA DE TRABAJO PARA 11 PERSONAS EL 17-06-2012, SOLICITADA POR LA INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-377-M DEL 04/07/2012 F.- JUAN CARLOS CASTRILLON, FACTURA 23392 DE 25/06/2012.	486.66	8.85	477.81	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**973.32**												
8,443.00	8,355.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2012 A ORDENES DE PABLO IZQUIERDO. M. S/N DEL 03/07/2012, F.- PABLO IZQUIERDO, FACTURAS ADJUNTAS.	236.19	0.00	236.19	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**236.19**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,444.00	8,358.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704209533	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO	CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO COMISION A CAYAMBE DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012 A ORDENES DE RONALD ZAVALA. M. S/N DEL 03/07/2012, F.- RONALD ZAVALA, FACTURA 1785 HOSTAL IMPERIAL $19,00 Y 4159 DE CAFETERIA REY DEL BIZCOCHO $ 8,00.	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	10/07/2012
								Total Fuente	**001**	**27.00**											
8,445.00	8,364.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - CUATRO ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2012 POR DISPOSICION DEL SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, M. SNJ-12-791 DE 05/07/2012 F. VICENTE PERALTA, FACT. 3988 DE FLORERIA LAS FREESIAS DEL 02/07/2012	42.85	0.86	41.99	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**85.70**											
8,446.00	8,369.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- TRANSMISION DE LA CAMPAÑA "BUENAS NOTICIAS" DEL 02/04/2012 AL 04 DE MAYO 2012, CON UN TOTAL DE 18 CUÑAS, M. PR-SSIGB-2012-1064-M DEL 13/06/2012, F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 37044 DE 29/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2157-12 DE 06-07-2012	16,329.60	163.30	16,166.30	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**32,659.20**											
8,447.00	8,447.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO A LOS PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DISPUESTAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL 22/05/2012, M. PR-CDLSP-724 DE 03/07/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 1094 DE 26/06/2012.	410.00	0.00	410.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**410.00**											
8,448.00	6,992.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1800602201001	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO	BARRIONUEVO TARAGUAY MARCO ANTONIO.- ADQUISICION DE 1 IMPRESORA A COLOR LASER PARA ARTES GRAFICA A3,1 KIT, PHASERMATCH 7800 PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, PR-DTESG-2012-724-M DEL 13/06/2012 F.- ING. MIÑO, FACT. 4269 DEL 30/05/2012, CONTRATO 1096-12, SEG. ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA	5,987.00	59.87	5,927.13	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**11,974.00**												
8,449.00	8,449.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1791858328001	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.- POR CREDITO CONCEDIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA COCINA DE LA RESIDENCIA, SEGUN INFORME MENSUAL, M. No. PR-JRSSG-2012-338-M F.- LCDA.- MARIA AGUSTA JACOME FACTURA 2-431618 DE 03/07/2012	341.64	0.00	341.64	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**341.64**												
8,450.00	8,450.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1800761254001	ROVAYO MANCHENO JUAN SIMON	ROVAYO MANCHENO JUAN SIMON.- PAGO POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DE CONSULTORIA. M. PR-CPLSG-2012-54-M DEL 09/07/2012, F. PATRICIO VASQUEZ Y FACTURA 958 DE 06/07/2012.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26,000.00**												
8,451.00	8,450.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1800761254001	ROVAYO MANCHENO JUAN SIMON	ROVAYO MANCHENO JUAN SIMON.- PAGO POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DE CONSULTORIA DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS TRAMITES QUE EJECUTA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, M. PR-CPLSG-2012-54-M DEL 09/07/2012, F. PATRICIO VASQUEZ Y FACTURA 958 DE 06/07/2012 CONTRATO 1114-12	26,000.00	2,600.00	23,400.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	10/07/2012
								Total Fuente	**001**	**26,000.00**												
8,452.00	8,452.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES ACTOS PROTOCOLARIOS REALIZADOS EN EL PALACIO. M. PR-CDLSP-2012-747-M F.- GUSTAVO ENDARA, FACTURA 3990 DE 02/07/2012.	690.00	0.00	690.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**690.00**												
8,453.00	8,453.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR 3 ARREGLOS FLORALES COLOCADOS EN EL PASILLO DE INGRESO AL SALON DE GABINETE, M. PR-JUCSG-2012-268-M DE 05/07/2012, F. ALEXANDRA CEPEDA, FACTURA 3991 DE 02/07/2012.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
8,454.00	8,454.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1710713767001	ORTEGA GRANDA SANTIAGO EFRAIN	ORTEGA GRANDA SANTIAGO EFRAIN.- IMPRESION EN LONA CON TUBO ARRIBA Y ABAJO DE 3 x 2 PARA SER UTILIZADA EN LOS EVENTOS PUBLICOS QUE REALIZA LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1566-M DEL 28/06/2012, FACTURA 18947 DE 26/06/2012.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**79.00**												
8,455.00	8,344.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715901870001	JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO	JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO.-PAGO DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION DEL 2 AL 31 DE MAYO DEL2012, M. PR-CGPSC-2012-1562-M DEL 28 DE JUNIO DEL 2012 F.- ECON. YANEZ, FAC. 152 DE 28/06/2012. CONTRATO 1107-12	966.67	96.67	870.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**966.67**												
8,456.00	8,456.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1001789849	REA QUILUMBA LUIS FERNANDO	REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO COMPRA DE 3 METROS DE PLASTICO NEGRO Y 1 CORTAPICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, M. PR-DTESG-2012-852-M DEL 06/07/2012, F.- GUILLERMO MIÑO, FACTURAS DE FERRICENTER No. 3903 Y 3901 POR $6,50 Y $6,60.	13.10	0.00	13.10	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.10**												
8,457.00	8,457.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 276 EN ESMERALDAS, M. PR-CGPSC-2012-1556-M F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1031 DE 20/06/2012.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
8,458.00	8,433.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715144125001	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (SNCOM) CONTRATO 1026-12, INFORME MENSUAL, M. PR-CGPSC-2012-1603-M DEL 03/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 052 DEL 06/07/2012.	2,000.00	200.00	1,800.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,459.00	8,432.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CALBLE DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO 16353682 INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN GUAYAQUIL, M. PR-CGYSG-2012-441-M DE 05/07/2012, F.- CARMEN ELIZALDE FACT.1663356 DE 01/07/2012	66.44	1.16	65.28	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**132.88**												
8,460.00	8,460.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1001550787001	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO.- PAGO DEL ALQUILER DE UNA CAMARA DE VIDEO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, M. No. PR-CGPSC-2012-1601-M DE 03/07/2012 F.- ECON. PABLO YANEZ FACTURA 151 DE 03/07/2012	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	ERRADO	COBOSE		COBOSE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**												
8,461.00	8,461.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	NUEVO COMPROMISO REDIN BELTRAN MARCELO R.U.C. 1707380521001 SERVICIOS MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, ENERO Y FEBRERO 2012.	52,529.02	0.00	52,529.02	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
								Total Fuente	**998**	**52,519.02**												
8,462.00	8,462.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO Nº 277 EN QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1557-M DEL 28/06/2012, F. PABLO YANEZ, FACTURA 1030 DE 20/06/2012.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
8,463.00	8,463.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION DE VIDEOS, COBERTURAS, GRABACION, SERVICIO DE PRODUCCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1614-M DE 04/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1585 DE 04/07/2012.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,464.00	8,447.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO A LOS PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DISPUESTAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL 22/05/2012, M. PR-CDLSP-724 DE 03/07/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 1094 DE 26/06/2012.	410.00	8.20	401.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**820.00**											
8,465.00	8,465.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- REALIZACION, EDICION, PRODUCCION, POSTPRODUCCION DE DOCUMENTALES ESPECIALES Y CADENAS NACIONALES E INVESTIGACION PERIODISTICA DEL MES DE JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1594-M DE 03/07/2012, F. PABLO YANEZ, FACTURA 151 DE 02/07/2012.	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,750.00**											
8,466.00	8,439.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO 9 LINEAS TEMPORALES DE RADIO NACIONAL PARA LA HORA DE CARONDELET POR EL MES DE ABRIL DEL 2012. M. PR-DTESG-2012-855-M DE 06/07/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, FACT.2338 DE 05/07/2012	5,192.60	0.00	5,192.60	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**10,385.20**											
8,467.00	8,467.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA WILLIAM.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2012, PARA INSPECCION DE PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-198 DEL 18/06/2012 F.- MARIA DAVALOS.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
8,468.00	8,398.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792276381001	EDIFICIO ACARAU.	EDIFICIO ACARAU.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO 2012 DEL DEPARTAMENTO ARRENDADO PARA SEGURIDAD DEL SR. PRESIDENTE. M. PR-DADS-2012-1030-M DEL 06/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 676908 DE 11/04/2012	22.21	0.00	22.21	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**22.21**												
8,469.00	8,404.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1717302788001	NARVAEZ JIMENEZ ORLANDO	NARVAEZ JIMENEZ ORLANDO.- ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION Y 100 NOTAS DE ESCRITORIO PARA EL DR. GUSTAVO JALKH SECRETARIO PARTICULAR DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, M. DADSG-2012-1031-M DEL 06/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 357 DEL 01/06/2012.	45.00	0.90	44.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,470.00	8,470.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.-PAGO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SNCOM DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012, SEGUN INFORME DEL MES CONTRATO MCBS-PR-12-2012 No. 1057-12, M No. PR-CGPSC- -2012-1624 de 04/07/2012 FACTURA 352 DE 04/07/2012	1,785.00	0.00	1,785.00	1,785.00	ERRADO	COBOSE		COBOSE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,785.00**												
8,471.00	8,402.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0913672747001	ESTRELLA RODRIGUEZ ANA MARIA	ESTRELLA RODRIGUEZ ANA MARIA.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE RESIDE EN EL SECTOR DE LA MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1035-M DE 06/07/2012 F. PABLO YANEZ, FACTURA 12 DEL 02/07/2012.	795.00	7.95	787.05	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**795.00**												
8,472.00	8,472.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CENCA (RECORRIDOS), DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, PARA RECORRIDO DE OBRAS VIALES, SOLICITUD SSDES-V-12-452, DEL 26/06/2012 F.- JORGE TROYA.	111.35	0.00	111.35	111.35	ERRADO	COBOSE		COBOSE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**111.35**												
8,473.00	8,473.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0992299568001	GILEXSA S.A.	GILEXSA S.A.- MONITOREO DE NOTICIAS EN RADIO Y TELEVISION DURANTE JUNIO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1605-M DE 03/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1979 DE 02/07/2012.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**												
8,474.00	8,399.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706379110001	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL	GOETSCHEL ORAMAS EDMUNDO ANIBAL.- SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA RUTA CENTRO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1034-M DEL 06/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 1185 DE 30/06/2012.	780.00	7.80	772.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**												
8,475.00	8,475.00	10/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:LI A:2012] PROPORCIONAL REMUNERACION JUNIO 2012: BERNAL ANA,PIZARRO SANTOS,MEDINA CARLOS,JARA ALEX,LOPEZ MARIA,PAREDES EDUARDO Y PINTO MARGARITA	5,029.19	2,972.47	2,056.72	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	10/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,029.19**												
8,476.00	8,476.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0924259138001	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA	COELLO VITORES MELIDA.- EDICION Y CREACION DE EFECTOS ESPECIALES, GRAFICAS Y ANIMACIONES DE VIDEO, DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA Y MULTIMEDIA PARA VIDEOS, PROGRAMAS E IMPRESOS DEL MES DE JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1598-M DE 03/07/2012, F. PABLO YANEZ, FACT. 243 DE 02/07/2012.	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,552.00**												
8,477.00	8,477.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CENCA (RECORRIDOS), DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, PARA RECORRIDO DE OBRAS VIALES, SOLICITUD SSDES-V-12-452, DEL 26/06/2012 F.- JORGE TROYA. SE DEBITA $17.42 Y $8.73 POR CONSUMOS EN RUMIPAMBA Y LATACUNGA	111.35	0.00	111.35	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**111.35**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,478.00	8,394.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0908634124	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO	LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO.-REEMBOLSO BOLETOS DE AVION DE IDA Y VUELTA DE 30/06/2012 COMPAÑIA TAME Y DEL 01/07/2012 COMPAÑIA LAN RUTA QUITO GUAYAQUIL, M. PR-ASESP-2012-793-M DEL 04/07/2012 F. LUIS LATORRE, PASAJES DE AVION Nº 269213029133C2 Y 4622121379733	172.77	0.00	172.77	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**172.77**											
8,479.00	8,089.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704360567001	PACHECO BONILLA JORGE LENIN	PACHECO BONILLA JORGE LENIN.- TRES HORAS DE ACTUACION TRIO LOS TRES BOHEMIOS EN EL ALMUERZO OFRECIDO A LOS MIEMBROS DEL GRUPO AEREO PRESIDENCIAL EL 25 JUNIO 2012, M. PR-CDLSP-2012-728-M DEL 03/07/2012 F. GUSTAVO ENDARA, FACT. 184 DEL 09/07/2012.	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**900.00**											
8,480.00	8,449.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791858328001	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS	JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS NESTLE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA COCINA DE LA RESIDENCIA, M. No. PR-JRSSG-2012-338-M DE 04-06-2012 F.- LCDA.- JACOME FACTURA -431618 DE 03/07/2012	341.64	3.42	338.22	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**683.28**											
8,481.00	8,481.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE ALIMENTACION EN LATACUNGA DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2012, (SEGUN HOJA RUTA DEL CONDUCTOR), PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-228 DEL 23/04/2012 F.- JORGE TROYA.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**											
8,482.00	8,482.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1716180920001	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL.- INVESTIGACION PERIODISTICA, PRODUCCION, EDICION, POST PRODUCCION DE VIDEOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, CONTRATO Nº 1030-12, M. PR-CGPSC-2012-1595-M DEL 03/07/2012 F. PABLO YANEZ, FACTURA 227 DE 02/07/2012.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3,300.00**												
8,483.00	8,483.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0991280553001	SISTEMA DE TELEVISION UHF S.A. SISTEUSA	SISTEMA DE TELEVISION UHF S.A. SISTEUSA.- TRASMISION DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 4 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1165-M DEL 27/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4402 DEL 17/05/2012.	2,396.11	0.00	2,396.11	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,396.11**												
8,484.00	8,484.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1704439213001	FLORES ROMERO WILSON DELFIN	FLORES ROMERO WILSON DELFIN.- VOLANTEO PERIODICO EL CIUDADANO EDICIONES Nº 109, 110, 111 EN JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1606-M DE 03/07/2012, F. PABLO YÁNEZ Y FACTURAS 247, 252, 250 DE 03/07/2012.	2,008.92	0.00	2,008.92	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,008.92**												
8,485.00	8,485.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0991454233001	LESOTHO S.A.	LESOTHO S.A. TRANSMISION DE 36 CUÑAS CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1169-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 11826 DEL 01/06/2012.	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,075.00**												
8,486.00	8,486.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO.- TRANSMISION DE 38 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1173-M F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6021 DEL 01/06/2012.	2,553.60	0.00	2,553.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,553.60**												
8,487.00	8,487.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM OUITO AMERICAOUITO S.A.	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA TE DIRAN LO QUE SEA DIFUNDIDA DEL 07 AL 20 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1175-M DE 28/06/2012 F.- ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7617 DEL 27/06/2012.	3,528.00	0.00	3,528.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3,528.00**												
8,488.00	8,488.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1709288599001	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE	SIMBAÑA ZAMBRANO VICENTE.- ENTREGA DE FLORES SOLICITADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN EL MES DE JUNIO DE 2012, M. PR-CDLSP-2012-746-M DE 06/07/2012, F. GUSTAVO ENDARA, FACTURAS 4871, 4872, 4873, 4874, 4878, 4879, 4880, 4882, 4884, 4885, 4886.	970.00	0.00	970.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**970.00**												
8,489.00	8,489.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 12 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2012, M. PR-SSIGB-2012-1178-M DEL 28/06/2012 F.- ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3008 DE 08/06/2012.	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.00**												
8,490.00	8,490.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 69 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO DIFUNDIDA DEL 6 AL 9 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1183-M DEL 28/06/2012 F.- ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2949 DEL 30/05/2012.	1,618.80	0.00	1,618.80	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,618.80**												
8,491.00	8,491.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.- TRANSMISION DE 1 CUÑA DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA EL 05 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1161-M DE 27/06/2012, F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62000 DE 11/06/2012.	101.74	0.00	101.74	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,492.00	8,492.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1187-M DEL 28/06/2012, F.- ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 14353 DEL 07/05/2012.	2,624.53	0.00	2,624.53	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,624.53**											
8,493.00	8,413.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715644157	MOLINA PILAPANA MARIO RENE	MOLINA MARIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE MEDIOS, SOLICITUD SECOM-V-12-478 DEL 12/06/2012 F.- PABLO YANEZ. SE DEBITA $55 DE LAGO AGRIO 26-29/04/2012 VIAJO 26-28/04/2012	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**95.00**											
8,494.00	8,415.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	MONCAYO AGUIRRE JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD CDLSP-V-12-145 DEL 26/06/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA. SE DEBITA $15 DE GUAYAQUIL 4 AL 7-JUNIO-2012 POR RECORRIDOS.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**25.00**											
8,495.00	8,495.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. TRANSMISION DE 17 CUÑAS DE LA CAMPAÑA PINOCHO MARCHA DIFUNDIDA DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2012, M. PR-SSIGB-2012-1070-M DE 18/06/2012 F.- ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62621 DE 09/05/2012.	10,992.00	0.00	10,992.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,992.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,496.00	8,405.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715861140	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD CGPSC-V-12-11 DEL 29-06-2012 F.CARLOS NOBOA.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**											
8,497.00	8,408.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704926359	ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO	ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL PARA LA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-523 DEL 25/06/2012 F.PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,498.00	8,411.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-GUAYAQUIL (RECORRIDOS) DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, AVANZADA PARA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0426 DEL 01/06/2012, F.PABLO YANEZ.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**											
8,499.00	8,499.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0991454233001	LESOTHO S.A.	LESOTHO S.A. DIFUSION DE 52 CUÑAS DEL 02 AL 09 DE MARZO 2012 CON LA VERSION NOS VENDIERON, M. PR-SSIGB-2012-1168-M DE 28/06/2012 F. ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 11827 DE 01/06/2012.	4,503.00	0.00	4,503.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,503.00**											
8,500.00	8,412.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0103306965	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION	LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION. -PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0448 DEL 25-06-2012 F. JORGE TROYA	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,501.00	8,406.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0802360743	GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA	GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA.-SE PAGA 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN EL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-437 DE EL 19/06/2012 F.-ING. JORGE TROYA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,502.00	8,407.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- SE PAGA 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO EL 6 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-377 DE 05/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**											
8,503.00	8,409.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- SE PAGA 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL 2012, POR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-301 DE 10/05/2012 F.- ING. JORGE TROYA	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											
8,504.00	8,410.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA EL 16 DE MARZO DEL 2012, POR CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-70 DEL 13/03/2012 F.- ING. JORGE TROYA	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**											
8,505.00	8,505.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- DIFUSION DE 16 CUÑAS DEL 19 AL 22 DE MARZO 2012 CON LA VERSION NOS VENDIERON, M. PR-SSIGB-2012-1171-M DEL 28/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 3087 DE 11/06/2012.	559.87	0.00	559.87	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**559.87**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,506.00	8,477.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CENCA (RECORRIDOS), DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, PARA RECORRIDO DE OBRAS VIALES, SOLICITUD SSDES-V-12-452, DEL 26/06/2012 F.- JORGE TROYA. SE DEBITA $17.42 Y $8.73 POR CONSUMOS EN RUMIPAMBA Y LATACUNGA													
								Total Fuente	**001**	**111.35**											
8,507.00	8,467.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA WILLIAM.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2012, PARA INSPECCION DE PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-198 DEL 18/06/2012 F.- MARIA DAVALOS.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
8,508.00	8,481.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	TAPIA HERNANDEZ MARIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE ALIMENTACION EN LATACUNGA DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2012, (SEGUN HOJA RUTA DEL CONDUCTOR), PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-228 DEL 23/04/2012 F.- JORGE TROYA.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**											
8,509.00	8,416.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER ROGELIO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA PREPARAR EQUIPO DE TELEPRONTER PARA DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD DTESG-V-12-93 DEL 26-06-2012 F.ING. GUILLERMO MIÑO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,510.00	8,421.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711686822	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA	ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA COORDINACION DE LA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SSIN-V-12-43 DEL 26-01-2012 F.PABLO YANEZ.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,511.00	8,511.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	ORGANIZACION RADIAL C.A.- DIFUSION DE 211 CUÑAS (171 PAGADAS Y 40 BONIFICADAS) DEL 04 AL 30 DE ABRIL 2012 CON LA VERSION BUENAS NOTICIAS. M. PR-SSIGB-2012-1180-M DEL 28/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 5700 DE 02/05/2012.	2,999.47	0.00	2,999.47	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,999.47**											
8,512.00	8,424.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0542 DEL 27-06-2012, F. PABLO YANEZ.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**											
8,513.00	8,427.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710599430	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD No. SECOM-V-12-524 DE 25/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,514.00	8,426.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706869748	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI	CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE EL CIUDADANO PARA REALIZAR DIFERENTES COBERTURAS, SOLICTUD SECOM-V-12-540 DEL 27-06-2012 F. PABLO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,515.00	8,428.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707785752	CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO	CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE EL CIUDADANO PARA REALIZAR DIFERENTES COBERTURAS, SOLICITUD SECOM-V-12-0538 DEL 26-06-2012 F. PABLO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,516.00	8,516.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- DIFUSION DE 24 CUÑAS VERSION "NOS VENDIERON" REALIZADA DEL 19 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1185-M DEL 28/06/2012 F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 12378 DEL 01/06/2012.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**320.00**											
8,517.00	8,517.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 45 CUÑAS VERSION YO ACUSO 3 DIFUNDIDA DEL 06 AL 23 DE MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1305-M DEL 10/07/2012 F. SUBSECRETARIA IMAGEN FACT. 63325 DEL 27/06/2012, CONVENIO DE PAGO 2172-12.	19,951.90	0.00	19,951.90	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,951.90**											
8,518.00	8,505.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- DIFUSION DE 16 CUÑAS DEL 19 AL 22 DE MARZO 2012 CON LA VERSION NOS VENDIERON, M. PR-SSIGB-2012-1171-M DEL 28/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 3087 DE 11/06/2012.	559.87	5.60	554.27	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,119.74**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,519.00	8,511.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	ORGANIZACION RADIAL C.A.- DIFUSION DE 211 CUÑAS (171 PAGADAS Y 40 BONIFICADAS) DEL 04 AL 30 DE ABRIL 2012 CON LA VERSION BUENAS NOTICIAS. M. PR-SSIGB-2012-1180-M DEL 28/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, FACT. 5700 DE 02/05/2012.	2,999.47	29.99	2,969.48	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,998.94**											
8,520.00	8,516.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- DIFUSION DE 24 CUÑAS VERSION "NOS VENDIERON" REALIZADA DEL 19 AL 22 MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1185-M DEL 28/06/2012 F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 12378 DEL 01/06/2012.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**640.00**											
8,521.00	8,457.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO No. 276 EN MUISNE-PROVINCIA DE ESMERALDAS, M. PR-CGPSC-2012-1556-M F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1031 DE 20/06/2012.	365.00	7.30	357.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**											
8,522.00	8,452.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES ACTOS PROTOCOLARIOS REALIZADOS EN EL PALACIO. M. PR-CDLSP-2012-747-M F.- GUSTAVO ENDARA, FACTURA 3990 DE 02/07/2012.	690.00	13.80	676.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,380.00**											
8,523.00	8,523.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 16 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 20 AL 22 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1079-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 62622 DEL 09/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2161-12.	5,992.20	0.00	5,992.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,992.20**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,524.00	8,524.00	10/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 337	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	10/07/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
8,525.00	8,525.00	10/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 104 No Entrada: 251	2,972.20	0.00	2,972.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	10/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,972.20**											
8,526.00	8,526.00	10/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 196	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,680.00**											
8,527.00	8,461.00	10/07/2012	COM	RTO	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	NUEVO COMPROMISO REDIN BELTRAN MARCELO R.U.C. 1707380521001 SERVICIOS MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, ENERO Y FEBRERO 2012.	-52,529.02	0.00	-52,529.02	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-10.00**											
								Total Fuente	**998**	**-52,519.02**											
8,528.00	8,528.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	NUEVO COMPROMISO REDIN BELTRAN MARCELO R.U.C. 1707380521001 SERVICIOS MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011, ENERO Y FEBRERO 2012.	3,326.92	0.00	3,326.92	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.79**											
								Total Fuente	**998**	**3,278.13**											
8,529.00	8,528.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	REDIN BELTRAN MARCELO. - SERVICIO DE MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011, ENERO Y FEBRERO 2012, FACTURA 11652 DEL 07/06/2012, M. PR-DADSG-2012-766-M DEL 17/05/2012 F. JACKELINE FLORES, M. PR-JTPRSG-2012-440-M DEL 15/05/2012.	3,326.92	3,326.91	0.01	0.01	ERRADO	SALASRUE	SALASRUE	CAMPUZANO UE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.79**											
								Total Fuente	**998**	**3,278.13**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,530.00	8,530.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA TECNOLOGIA INFORMACION, M. No.PR-DADSG-2012-1048-M DE 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 1-6-3060269 DE 26/06/2012	439.70	0.00	439.70	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**439.70**											
8,531.00	8,531.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1047-M DEL 09/07/2012, F. JACKELINE FLORES, FAC. 27244 DE 01/07/2012.	800.35	0.00	800.35	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**800.35**											
8,532.00	8,532.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1046-M DE 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURAS 435 Y 436 DEL 03/07/2012.	2,084.75	0.00	2,084.75	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,084.75**											
8,533.00	8,533.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1714539705001	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD.- ADQUISION DE 10 BLOCKS DE NOTAS Y 12 CAJAS DE LAPICES, M. PR-DADSG-2012-1044-M DE 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 13272 DE 26/06/2012.	87.68	0.00	87.68	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.68**											
8,534.00	8,534.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1050-M DE 09/07/2012 F. JACKELINE FLORES, 10 FACTURAS ADJUNTAS.	2,812.56	0.00	2,812.56	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,812.56**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,535.00	8,491.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.- TRANSMISION DE 1 CUÑA DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA EL 05 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1161-M DE 27/06/2012, F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62000 DE 11/06/2012.	101.74	1.02	100.72	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**203.48**											
8,536.00	8,536.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	MORA AROCA JOSE BENITO. - ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON BOTELLON PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE GESTION, M. PR-DADSG-2012-1041-M DE 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 1972 DE 15/06/2012.	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**164.00**											
8,537.00	8,530.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA TECNOLOGIA INFORMACION, POR EL PERIODO DE 24/05 AL 25/06/2012 M. No.PR-DADSG-2012-1048-M DE 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 1-6-3060269 DE 26/06/2012	439.70	0.00	439.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**439.70**											
8,538.00	8,538.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1791339398001	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO.- ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION DE TERRAZA, PARQUEADEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1049-M DE 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 11176 DE 02/07/2012.	808.23	0.00	808.23	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**808.23**											
8,539.00	8,462.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 3000 VOLANTES ENLACE CIUDADANO Nº 277 EN QUITO, M. PR-CGPSC-2012-1557-M DEL 28/06/2012, F. PABLO YANEZ, FACTURA 1030 DE 20/06/2012.	365.00	7.30	357.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
8,540.00	8,463.00	11/07/2012	COM	RTO	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION DE VIDEOS, COBERTURAS, GRABACION, SERVICIO DE PRODUCCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1614-M DE 04/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1585 DE 04/07/2012.	-1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,800.00**												
8,541.00	8,541.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC, DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1156-M DEL 27/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, FACTURA 3090 DEL 14/06/2012.	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,452.00**												
8,542.00	8,542.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION DE VIDEOS, COBERTURAS, GRABACION, SERVICIO DE PRODUCCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1614-M DE 04/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1585 DE 04/07/2012	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**												
8,543.00	8,543.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- TRANSMISION DE 30 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO DIFUNDIDA EL 16 Y DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1172-M DEL 28/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, FACTURA 3095 DEL 27/06/2012.	853.60	0.00	853.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**853.60**												
8,544.00	8,544.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990581827001	CABLEVISION S.A.	CABLEVISION S.A.- TRANSMISION DE 56 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO 3 DIFUNDIDA LOS DIAS 07, 10, 14 Y 17 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1073-M DE 18/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 23758 DEL 02/05/2012.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,800.00**												
8,545.00	8,532.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA PARA LAS DIFERENTES DSEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1046-M DE 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURAS 435 Y 436 DEL 03/07/2012.	2,084.75	0.00	2,084.75	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,084.75**												
8,546.00	8,542.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO.- PRODUCCION DE VIDEOS, COBERTURAS, GRABACION, SERVICIO DE PRODUCCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 1078-12, M. PR-CGPSC-2012-1614-M DE 04/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1585 DE 04/07/2012	18,000.00	1,440.00	16,560.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**												
8,547.00	8,547.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A. - DIFUSION DE 4 CUÑAS VERSION YO ACUSO DEL 09 AL 10 JUNIO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1143-M DEL 26/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 63154 DEL 14/06/2012.	490.62	0.00	490.62	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**490.62**												
8,548.00	8,531.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1047-M DEL 09/07/2012, F. JACKELINE FLORES, FAC. 27244 DE 01/07/2012.	800.35	14.36	785.99	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,600.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,549.00	8,483.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0991280553001	SISTEMA DE TELEVISION UHF S.A. SISTEUSA	SISTEMA DE TELEVISION UHF S.A. SISTEUSA.- TRASMISION DE 38 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 4 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1165-M DEL 27/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4402 DEL 17/05/2012.	2,396.11	23.96	2,372.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,792.22**												
8,550.00	8,550.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.- TRANSMISION DE 50 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 01 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1312-M F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62375 DEL 16/06/2012.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35,000.00**												
8,551.00	8,551.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- DIFUSION DE 188 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS-CIFRAS LOS DIAS 01,08,13,15,22,25 Y 29 DE ABRIL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1313-M DEL 10/07/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 65876 DEL 11/07/2012.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60,000.00**												
8,552.00	8,552.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.- TRANSMISION DE 56 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 05 AL 23 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1311-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62376 DEL 26/06/2012.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35,000.00**												
8,553.00	8,485.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0991454233001	LESOTHO S.A.	LESOTHO S.A. TRANSMISION DE 36 CUÑAS CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1169-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 11826 DEL 01/06/2012.	3,075.00	30.75	3,044.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**6,150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,554.00	8,554.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A. -TRANSMISION DE 29 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO 2 DIFUNDIDA DEL 05 AL 22 DE FEBRERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1310-M F. -SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62373 DEL 26/06/2012.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35,000.00**											
8,555.00	8,555.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.- TRANSMISION DE 49 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 11 AL 28 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1309-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62374 DEL 26/06/2012.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35,000.00**											
8,556.00	8,556.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV.- TRANSMISION DE 84 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1308-M DEL 10/07/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 10333 DEL 12/06/2012.	27,777.78	0.00	27,777.78	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27,777.78**											
8,557.00	8,489.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 12 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2012, M. PR-SSIGB-2012-1178-M DEL 28/06/2012 F.- ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3008 DE 09/06/2012.	392.00	3.92	388.08	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**784.00**											
8,558.00	8,558.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- TRANSMISION DE 148 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS-CIFRAS DIFUNDIDA LOS DIAS 12,13,15,16,20,23 Y 27 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1307-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 65149 DEL 31/05/2012.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**60,000.00**												
8,559.00	8,559.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV.- TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO 3 DIFUNDIDA DEL 08 AL 22 DE ABRIL 2012, CONVENIO 2173-12, M. PR-SSIGB-2012-1302-M DE 10/07/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 10465 DEL 27/06/2012.	23,942.28	0.00	23,942.28	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23,942.28**												
8,560.00	8,560.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO 3 DIFUNDIDA DEL 08 AL 22 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1304-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 63324 DEL 27/06/2012.	23,942.28	0.00	23,942.28	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23,942.28**												
8,561.00	8,561.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV.- TRANSMISION DE 45 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO 3 DIFUNDIDA DEL 06 AL 23 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1303-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 10466 DEL 27/06/2012.	19,951.90	0.00	19,951.90	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,951.90**												
8,562.00	8,487.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992443065001	AMERICA STEREO 104.5 FM OUITO AMERICAOUITO S.A.	AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO AMERICAQUITO S.A.- TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA TE DIRAN LO QUE SEA DIFUNDIDA DEL 07 AL 20 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1175-M DE 28/06/2012 F.- ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7617 DEL 27/06/2012.	3,528.00	35.28	3,492.72	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**7,056.00**												
8,563.00	8,563.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1001293131001	RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO	RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO.- POR CAMBIO DE PISO FLOTANTE DE LAS OFICINAS DE LA SNAP. M. PR-DADSG-2012-1116-M DEL 19/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, FACTURA 3783 DEL 02/07/2012.	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,689.00**												
8,564.00	8,486.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO.- TRANSMISION DE 38 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1173-M F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6021 DEL 01/06/2012.	2,553.60	25.54	2,528.06	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,107.20**												
8,565.00	8,565.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV.- TRANSMISION DE 78 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO DIFUNDIDA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1306-M DE 10-07-2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 10334 DEL 13/06/2012.	27,777.78	0.00	27,777.78	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27,777.78**												
8,566.00	8,566.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 27 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1155-M DEL 27/06/2012, F. -SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3055 DEL 26/06/2012.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**950.00**												
8,567.00	8,456.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1001789849	REA QUILUMBA LUIS FERNANDO	REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO COMPRA DE 3 METROS DE PLASTICO NEGRO PARA PROTEGER EQUIPOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CORTAPICOS PARA OFICINA DE REDACCION, M. PR-DTESG-2012-852-M DEL 06/07/2012, F.- GUILLERMO MIÑO, FACTURAS DE FERRICENTER No. 3903 Y 3901 POR $6,50 Y $6,60.	13.10	0.00	13.10	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**13.10**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,568.00	8,495.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. TRANSMISION DE 17 CUÑAS DE LA CAMPAÑA PINOCHO MARCHA DIFUNDIDA DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2012, M. PR-SSIGB-2012-1070-M DE 18/06/2012 F.- ING. ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62621 DE 09/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2160-12	10,992.00	109.92	10,882.08	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**21,984.00**											
8,569.00	8,453.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBAÑA TUPIZA ROBERTO. - PAGO POR 3 ARREGLOS FLORALES COLOCADOS EN EL PASILLO DE INGRESO AL SALON DE GABINETE, M. PR-JUCSG-2012-268-M DE 05/07/2012, F. ALEXANDRA CEPEDA, FACTURA 3991 DE 02/07/2012.	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**											
8,570.00	8,570.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0992296917001	REVISTA VIVIR S.A. VIVREV	REVISTA VIVIR S.A. VIVREV.- PUBLICACION EL 06 DE MAYO DEL 2012 DE LA CAMPAÑA ECU-911-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD; 911 LINEA UNICA PARA EMERGENCIAS MINISTERIO COORDINADOR SEGURIDAD, M. PR-SSIGB-2012-1130-M DEL 21/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3271 DEL 02/07/2012.	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,710.00**											
8,571.00	8,571.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C A	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- TRANSMISION DE 21 CUÑAS DE LA CAMPAÑA PINOCHO MARCHA DIFUNDIDA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1050-M DEL 13/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 55870 DEL 09/07/2012.	36,184.00	0.00	36,184.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36,184.00**											
8,572.00	8,572.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1712780517001	BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA	BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- SELLO FECHADOR PARA JEFATURA DE ADQUISICIONES, M. PR-DADSG-2012-1043-M DE 09-07-2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 2488 DEL 14/06/2012.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,573.00	8,492.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601716616001	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1187-M DEL 28/06/2012, F.- ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 14353 DEL 07/05/2012.	2,624.53	26.25	2,598.28	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,249.06**											
8,574.00	8,574.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1716570005	MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL	MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN BABAHOYO. M. PR-SSDES-2012-1099-M DEL 19/07/2012 F.- JORGE TROYA, SUBSECRETARIO GENERAL, FACTURA 14295 DEL 14/07/2012 DE GRAND HOTEL PERLA VERDE.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,575.00	8,490.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 69 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO DIFUNDIDA DEL 6 AL 9 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1183-M DEL 28/06/2012 F.- ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2949 DEL 30/05/2012.	1,618.80	16.19	1,602.61	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,237.60**											
8,576.00	8,576.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SNCOM DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1624-M DEL 04/07/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 352 DE 04/07/2012	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,785.00**											
8,577.00	8,577.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1714207352001	AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO	AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1045-M DEL 09/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 3277 DEL 03/07/2012.	1,254.16	0.00	1,254.16	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,254.16**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,578.00	8,578.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C A	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- TRANSMISION DE 8 CUÑAS DE LA CAMPAÑA PINOCHO MARCHA DIFUNDIDA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2012, M.PR-SSIGB-2012-1051-M DEL 13/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 55869 DEL 09/07/2012.	10,476.27	0.00	10,476.27	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,476.27**												
8,579.00	8,561.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C A CANAL 10	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV.- TRANSMISION DE 45 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO 3 DIFUNDIDA DEL 06 AL 23 DE MAYO DEL 2012, EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL, M. PR-SSIGB-2012-1303-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 10466 DEL 27/06/2012. CONVENIO DE PAGO 2163-12	19,951.90	199.52	19,752.38	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**39,903.80**												
8,580.00	8,580.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1714553912001	FERNANDEZ ARBOLEDA EDISON FERNANDO	FERNANDEZ ARBOLEDA EDISON FERNANDO.- ALQUILER DE 28 TRAJES COLONIALES HOMBRES Y MUJERES PARA LA VELADA LIBERTARIA QUE SE REALIZARA EL 4 DE AGOSTO DEL 2012, M. PR-JUCSG-2012-297-M DEL 19/07/2012 F.- ALEXANDRA CEPEDA, RESPONSABLE DEL AREA CULTURAL, FACTURA 4306 DEL 17/07/2012.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
8,581.00	8,556.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C A CANAL 10	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV.- TRANSMISION DE 84 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2012, ELIMINATORIAS 2014, M. PR-SSIGB-2012-1308-M DEL 10/07/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 10333 DEL 12/06/2012 CONVENIO DE PAGO 2170-12	27,777.78	277.78	27,500.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**55,555.56**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,582.00	8,582.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 60 CUÑAS DE LA CAMPAÑA UNIDOS INVENCIBLES 3 DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1141-M DEL 26/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3010 DE 08/06/2012.	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,482.00**											
8,583.00	8,583.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- TRANSMISION DE 36 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL16 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1170-M DEL 28/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3085 DEL 08/06/2012.	1,332.50	0.00	1,332.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,332.50**											
8,584.00	8,565.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10	CADENA ECUATORIANA CANAL 10 CETV.- TRANSMISION DE 78 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO DIFUNDIDA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2012, CORRESPONDE A SEXTA FECHA PARTIDOS ELIMINATORIAS MUNDIAL 2014, M. PR-SSIGB-2012-1306-M DE 10-07-2012 F. SUBS. DE IMAGEN, FACT. 10334 DEL 13/06/2012.CONVENIO DE PAGO 2165-12	27,777.78	277.78	27,500.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**55,555.56**											
8,585.00	8,585.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- TRANSMISION DE 60 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NO PASARA DIFUNDIDA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1153-M, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3011 DEL 11/05/2012.	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,434.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,586.00	8,559.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C A CANAL 10	CADENA ECUATORIANA CANAL 10 CETV.- TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO 3 DIFUNDIDA DEL 08 AL 22 DE ABRIL 2012, CONVENIO 2173-12, COMPRA DERECHOS DE CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL, M. PR-SSIGB-2012-1302-M DE 10/07/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 10465 DEL 27/06/2012.	23,942.28	239.42	23,702.86	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**47,884.56**											
8,587.00	8,587.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1790442071001	RADIOTARQUI C LTDA	RADIOTARQUI C LTDA.- TRANSMISION DE 10 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA EL 13 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1179-M DEL 28/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 8325 DE 27/06/2012.	183.30	0.00	183.30	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**183.30**											
8,588.00	8,555.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.- TRANSMISION DE 49 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 11 AL 28 DE MARZO DEL 2012,DERECHOS CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL, M. PR-SSIGB-2012-1309-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62374 DEL 26/06/2012.CONVENIO DE PAGO 2164-12	35,000.00	350.00	34,650.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**70,000.00**											
8,589.00	8,560.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO 3 DIFUNDIDA DEL 08 AL 22 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1304-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 63324 DEL 27/06/2012 CONVENIO DE KPAGO 2166-12	23,942.28	239.42	23,702.86	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**47,884.56**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,590.00	8,550.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.- TRANSMISION DE 50 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 01 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL, M. PR-SSIGB-2012-1312-M F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62375 DEL 26/06/2012 CONVENIO DE PAGO	35,000.00	350.00	34,650.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**70,000.00**												
8,591.00	8,558.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- TRANSMISION DE 148 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS-CIFRAS DIFUNDIDA LOS DIAS 12,13,15,16,20,23 Y 27 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1307-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 65149 DEL 31/05/2012 CONVENIO DE PAGO 2171-12	60,000.00	600.00	59,400.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120,000.00**												
8,592.00	8,592.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA XEROX 6400, M. PR-DADSG-2012-1042-M DEL 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACT. 26466 DE 03/07/2012.	4,732.32	0.00	4,732.32	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,732.32**												
8,593.00	8,552.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.- TRANSMISION DE 56 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 05 AL 23 DE MAYO DEL 2012, CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL, M. PR-SSIGB-2012-1311-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62376 DEL 26/06/2012 CONVENIO DE PAGO 2169-12	35,000.00	350.00	34,650.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**70,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,594.00	8,517.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 45 CUÑAS VERSION YO ACUSO 3 DIFUNDIDA DEL 06 AL 23 DE MAYO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1305-M DEL 10/07/2012 F. SUBSECRETARIA IMAGEN FACT. 63325 DEL 27/06/2012, CONVENIO DE PAGO 2172-12.	19,951.90	199.52	19,752.38	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**39,903.80**											
8,595.00	8,551.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- DIFUSION DE 188 CUÑAS VERSION BUENAS NOTICIAS-CIFRAS LOS DIAS 01,08,13,15,22,25 Y 29 DE ABRIL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1313-M DEL 10/07/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 65876 DEL 11/07/2012 CONVENIO DE PAGO 2167-12	60,000.00	600.00	59,400.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120,000.00**											
8,596.00	8,554.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A. -TRANSMISION DE 29 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO 2 DIFUNDIDA DEL 05 AL 22 DE FEBRERO DEL 2012, CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL, M. PR-SSIGB-2012-1310-M F. -SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 62373 DEL 26/06/2012 CONVENIO DE PAGO 2174-12	35,000.00	350.00	34,650.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**70,000.00**											
8,597.00	8,597.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1791936396001	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 110 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 12 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1145-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5710 DEL 15/06/2012.	1,236.80	0.00	1,236.80	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,236.80**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,598.00	8,598.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.- DIFUSION DE 2 CUÑAS DIFUNDIDAS DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012, CON LA VERSION BUENAS NOTICIAS, M.PR-SSIGB-2012-1164- M DEL 27/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 56740 DEL 07/06/2012.											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,364.58**												
8,599.00	8,418.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992178914001	RELAD S.A.	RELAD S.A.- TRASMISION DE PUBLICIDAD 17 CUÑAS "PINOCHO MARCHA" DIFUNDIDA DEL 07 AL 13 DE MARZO 2012, M. PR-SSGIGB-2012-1114-M DE 18/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 36702 DE 11/07/2012. CONVENIO DE PAGO 2158-12	9,180.00	91.80	9,088.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**18,360.00**												
8,600.00	8,600.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1152-M DEL 27/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2946 DEL 29/05/2012.	4,499.20	0.00	4,499.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,499.20**												
8,601.00	8,473.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992299568001	GILEXSA S.A.	GILEXSA S.A.- MONITOREO DE NOTICIAS EN RADIO Y TELEVISION DURANTE JUNIO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1605-M DE 03/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1979 DE 02/07/2012. CONTRATO 1055-12	1,100.00	22.00	1,078.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**												
8,602.00	8,602.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA TE DIRAN LO QUE SEA DIFUNDIDA DEL 07 AL 20 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1149-M DEL 27/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3056 DEL 26/06/2012.	3,969.00	0.00	3,969.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,969.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,603.00	8,465.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- REALIZACION, EDICION, PRODUCCION, POSTPRODUCCION DE DOCUMENTALES ESPECIALES Y CADENAS NACIONALES E INVESTIGACION PERIODISTICA DEL MES DE JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1594-M DE 03/07/2012, F. PABLO YANEZ, FACTURA 151 DE 02/07/2012.	13,750.00	275.00	13,475.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**27,500.00**											
8,604.00	8,604.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1792246253001	TELECANELA S.A.	TELECANELA S.A. -TRANSMISION DE 16 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1158-M DEL 27/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 902 DEL 08/06/2012.	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,910.00**											
8,605.00	8,454.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710713767001	ORTEGA GRANDA SANTIAGO EFRAIN	ORTEGA GRANDA SANTIAGO EFRAIN.- IMPRESION EN LONA CON TUBO ARRIBA Y ABAJO DE 3 x 2 PARA SER UTILIZADA EN LOS EVENTOS PUBLICOS QUE REALIZA LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1566-M DEL 28/06/2012, FACTURA 18947 DE 26/06/2012.	79.00	1.58	77.42	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**158.00**											
8,606.00	8,606.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0992569735001	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO.- PUBLICACION REALIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2012 DE LA CAMPAÑA GASOLINA SUPER Y EXTRA INSTITUCION PETROECUADOR, M. PR-SSIGB-2012-1134-M DEL 21/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2395 DEL 01/06/2012.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,607.00	8,607.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1791767624001	RADIODIFUSORA PARAISO RADIALPA S.A	RADIODIFUSORA PARAISO RADIALPA S.A.- TRANSMISION DE 48 CUÑAS DE LA CAMPAÑA TE DIRAN LO QUE SEA DIFUNDIDA DEL 09 AL 20 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1159-M DEL 27/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 665 DEL 06/06/2012.	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,680.00**												
8,608.00	8,476.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0924259138001	COELLO VITORES MELIDA MARGARITA	COELLO VITORES MELIDA.- EDICION Y CREACION DE EFECTOS ESPECIALES, GRAFICAS Y ANIMACIONES DE VIDEO, DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA Y MULTIMEDIA PARA VIDEOS, PROGRAMAS E IMPRESOS DEL MES DE JUNIO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1598-M DE 03/07/2012, F. PABLO YANEZ, FACT. 243 DE 02/07/2012 CONTRATO 1056-12	2,552.00	204.16	2,347.84	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,552.00**												
8,609.00	8,609.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- TRANSMISION DE 13 CUÑAS DE LA CAMPAÑA GOTA INICIATIVA YASUNI ITT DIFUNDIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011, M. PR-SSIGB-2012-1087-M DE 18/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 10397 DE 04/06/2012.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,000.00**												
8,610.00	8,610.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1102698394001	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1181-M DEL 28/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 317 DEL 25/06/2012.	806.96	0.00	806.96	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**806.96**												
8,611.00	8,482.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716180920001	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL	PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL.- INVESTIGACION PERIODISTICA, PRODUCCION, EDICION, POST PRODUCCION DE VIDEOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, CONTRATO Nº 1030-12, M. PR-CGPSC-2012-1595-M DEL 03/07/2012 F. PABLO YANEZ, FACTURA 227 DE 02/07/2012.	3,300.00	330.00	2,970.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3,300.00**												
8,612.00	8,484.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704439213001	FLORES ROMERO WILSON DELFIN	FLORES ROMERO WILSON DELFIN.- VOLANTEO PERIODICO EL CIUDADANO EDICIONES Nº 109, 110, 111 EN JUNIO 2012, EN TERMINALES TROLE Y-RECREO, PLAYON-QUITUMBE-IESS-M ETRO OFELIA PLAZA GRANDE-STO DOMIGO, PR-CGPSC-2012-1606-M DE 03/07/2012, F. PABLO YÁNEZ Y FACTURAS 247, 252, 250 DE 03/07/2012. CONTRATO 1087-12	2,008.92	40.17	1,968.75	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,017.84**												
8,613.00	8,488.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709288599001	SIMBANA ZAMBRANO VICENTE	SIMBAÑA ZAMBRANO VICENTE.- ENTREGA DE ARREGLOS FLORES POR LA EL DESPACHO PESIDENCIAL SECRETARIA NACIONAL, PARTICULAR, POR MES DE JUNIO DE 2012, M. PR-CDLSP-2012-746-M DE 06/07/2012, F. GUSTAVO ENDARA, FACTURAS 4871, 4872, 4873, 4874, 4878, 4879, 4880, 4882, 4884, 4885, 4886.	970.00	19.40	950.60	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**970.00**												
8,614.00	5,930.00	11/07/2012	CYD	RTO	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	se revierte por cambio de cotización y una vez que BC creo al beneficiario RAMONET IGNACIO.- PAGO DE HONORARIOS (5.000 EUROS) POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL "LA EXPLOSION DEL PERIODISMO", DICTADA POR EL ESPECIALISTA EN GEOPOLITICA Y ESTRATEGIA INTERNACIONAL, DICTADO EL 14 DE MAYO DEL 2012,	-6,223.80	0.00	-6,223.80	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-6,223.80**												
8,615.00	8,615.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1792225116001	TORRES Y CASTRO SEGURIDAD CIA. LTDA.	TORRES Y CASTRO SEGURIDAD CIA. LTDA.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA SNCOM DURANTE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO MCBS-PR-13-2012, M. PR-CGPSC-2012-1580-M DE 02/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 275 DE 01/07/2012.	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,380.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,616.00	8,616.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	RAMONET IGNACIO.- HONORARIOS (5.000 EUROS) POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL "LA EXPLOSION DEL PERIODISMO" DICTADA POR EL ESPECIALISTA EN GEOPOLITICA Y ESTRATEGIA INTERNACIONAL EL 14 DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1344-M DE 06/06/2012, ACUERDO 898 DE 20/04/2012.	6,124.20	0.00	6,124.20	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,124.20**												
8,617.00	8,617.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0912808086001	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY.- PRODUCCION AUDIOVISUAL DE REPORTAJES DE TELEVISION EN MATERIA POLITICA, ECONOMICA Y SERVICIOS REGIONALES DURANTE JUNIO DE 2012, SEGUN CONTARTO 1116-12, M. PR-CGPSC-2012-1635-M DE 05/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 181 DE 04/07/2012.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,000.00**												
8,618.00	8,820.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1219-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3096 DEL 28/06/2012.	1,951.30	19.51	1,931.79	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,902.60**												
8,619.00	8,869.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1390095860001	MANAVISION S.A.	MANAVISION S.A.- TRANSMISION DE 26 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 02 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1223-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4793 DEL 07/05/2012.	2,626.50	26.27	2,600.23	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,253.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,620.00	8,616.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	RAMONET IGNACIO.- HONORARIOS (5.000 EUROS) POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL "LA EXPLOSION DEL PERIODISMO" DICTADA POR EL ESPECIALISTA EN GEOPOLITICA Y ESTRATEGIA INTERNACIONAL EL 14 DE MAYO 2012, M. PR-CGPSC-2012-1344-M DE 06/06/2012, ACUERDO 898 DE 20/04/2012.	6,124.20	0.00	6,124.20	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**6,124.20**											
8,621.00	8,499.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0991454233001	LESOTHO S.A.	LESOTHO S.A. DIFUSION DE 52 CUÑAS DEL 02 AL 09 DE MARZO 2012 CON LA VERSION NOS VENDIERON, M. PR-SSIGB-2012-1168-M DE 28/06/2012 F. ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 11827 DE 01/06/2012.	4,503.00	45.03	4,457.97	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**9,006.00**											
8,622.00	8,523.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 16 CUÑAS VERSION PINOCHO MARCHA DEL 20 AL 22 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1079-M DEL 18/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 62622 DEL 09/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2161-12.	5,992.20	59.92	5,932.28	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**11,984.40**											
8,623.00	8,623.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1803287885001	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN.- CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 - YASUNI ITT, M. PR-IYITT-2012-390-M DE 09/07/2012, F.- JUAN CARLOS CASTRILLON, FACTURA 07 DEL 06/07/2012.	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,676.00**											
8,624.00	7,605.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA. - DIFUSION DE 35 CUÑAS VERSION YO ACUSO 3, DEL 04 AL 26 FEBRERO-2012, M. PR-SSIGB-2012-1011-M DEL 30/04/2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACT. 63290 DEL 26/06/2012. CONVENIO DE PAGO 2159-12 DE 10-07-2012	15,961.52	159.62	15,801.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**31,923.04**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,625.00	8,625.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0907301527	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARM	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARMEN.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UN SELLO PARA LA SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, M. PR-SSADP-2012-735-M DEL 10/07/2012, F. OSCAR PICO, FACTURA 8211 DEL 27/06/2012.	11.20	0.00	11.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.20**												
8,626.00	8,536.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	MORA AROCA JOSE BENITO. - ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON BOTELLON PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE GESTION, M. PR-DADSG-2012-1041-M DE 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 1972 DE 15/06/2012.	164.00	1.64	162.36	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**328.00**												
8,627.00	8,627.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	0912808086001	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY.- PRODUCCION AUDIVISUAL DE REPORTAJES DE TELEVISION EN MATERIA POLITICA, ECONOMICA Y SERVICIO REGIONALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTARTO 1116-12, M. PR-CGPSC-2012-1633-M DE 05/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 176 DE 04/07/2012.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,000.00**												
8,628.00	8,533.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714539705001	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD.- ADQUISION DE 10 BLOCKS DE NOTAS Y 12 CAJAS DE LAPICES, M. PR-DADSG-2012-1044-M DE 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 13272 DE 26/06/2012.	87.68	0.88	86.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**175.36**												
8,629.00	8,629.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1001550787001	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO.- ALQUILER DE UNA CAMARA DE VIDEO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 PARA ROLANDO CHAVEZ, M. PR-CGPSC-2012-1601-M DE 03/07/2012 F.- PABLO YANEZ FACTURA 151 DE 03/07/2012.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,630.00	8,534.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1050-M DE 09/07/2012 F. JACKELINE FLORES, 10 FACTURAS ADJUNTAS.	2,812.56	0.00	2,812.56	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,812.56**											
8,631.00	8,631.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 208	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**595.00**											
8,632.00	8,632.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 210	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**560.00**											
8,633.00	8,633.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 198	770.00	0.00	770.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**770.00**											
8,634.00	8,634.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 360	789.95	0.00	789.95	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**789.95**											
8,635.00	8,635.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 322	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**											
8,636.00	8,636.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 161 No Entrada: 363	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
8,637.00	8,637.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 160 No Entrada: 362	725.90	0.00	725.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**725.90**											
8,638.00	8,638.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 345	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
8,639.00	8,639.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 171	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
8,640.00	8,640.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 147 No Entrada: 335	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	11/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
8,641.00	8,641.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 347	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,642.00	8,642.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 250	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,071.00**												
8,643.00	8,643.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 155	1,165.50	0.00	1,165.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,165.50**												
8,644.00	8,644.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 364	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,645.00	8,645.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 258	2,664.20	0.00	2,664.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,664.20**												
8,646.00	8,646.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 162	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
8,647.00	8,647.00	11/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 137 No Entrada: 319	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,648.00	8,572.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712780517001	BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA	BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- SELLO FECHADOR PARA JEFATURA DE ADQUISICIONES, M. PR-DADSG-2012-1043-M DE 09-07-2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 2488 DEL 14/06/2012.	25.00	0.50	24.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
8,649.00	8,577.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714207352001	AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO	AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1045-M DEL 09/07/2012 F. JACKELINE FLORES, FACT. 3277 DEL 03/07/2012.	1,254.16	12.54	1,241.62	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,508.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,650.00	8,629.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1001550787001	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO	LOPEZ PERUGACHI NELSON PATRICIO.- ALQUILER DE UNA CAMARA DE VIDEO PARA EL CAMAROGRAFO ROLANDO CHAVEZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 PARA ROLANDO CHAVEZ, M. PR-CGPSC-2012-1601-M DE 03/07/2012 F.- PABLO YANEZ FACTURA 151 DE 03/07/2012.	1,500.00	30.00	1,470.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												
8,651.00	8,651.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0912808086001	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY.- PRODUCCION AUDIDOVISUAL DE REPORTAJES DE TELEVISION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 1116-12, M. PR-CGPSC-2012-1634-M DE 05/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 178 DE 04/07/2012.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,000.00**												
8,652.00	8,576.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709780983001	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO	ARIAS BARRENO MARCO VINICIO.- LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SNCOM DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1624-M DEL 04/07/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 352 DE 04/07/2012 CONTRATO 1057-12	1,785.00	35.70	1,749.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,570.00**												
8,653.00	8,653.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA (GPR).- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-199 DEL 18/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ. (CON FONDO 118 SE PAGO DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2012).	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
8,654.00	8,627.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0912808086001	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY.- PRODUCCION AUDIVISUAL DE REPORTAJES DE TELEVISION EN MATERIA POLITICA, ECONOMICA Y SERVICIO REGIONALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN CONTARTO 1116-12, M. PR-CGPSC-2012-1633-M DE 05/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 176 DE 04/07/2012.	5,000.00	400.00	4,600.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,655.00	8,655.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	DAVILA MERA INESITA ALICIA.- ADQUISICION DE 2000s DVD CON INFORMACION DE INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-DADSG-2012-1040-M DEL 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 352 DE 25/06/2012.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**											
8,656.00	8,656.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1713983896	MORALES ENRIQUE JUAN DAVID	MORALES ENRIQUEZ JUAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2012, PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE PROECUADOR, SOLICITUD SSGEI-V-12-46 DEL 19/03/2012 F.- MARIA DAVALOS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
8,657.00	8,657.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1713983896	MORALES ENRIQUE JUAN DAVID	MORALES ENRIQUEZ JUAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO DEL 2012, PARA MANTENER REUNIONES EN PROECUADRO, SOLICITUD SSGEI-V-12-118 DEL 18/05/2012 F.- MARIA DAVALOS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
8,658.00	8,658.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0906469929	ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO	ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. JORGE MARTINEZ, SOLICITUD COOR-30-2012 DEL 04/07/2012 F.- CECILIA ELIZALDE.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,659.00	8,617.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0912808086001	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY.- PRODUCCION AUDIOVISUAL DE REPORTAJES DE TELEVISION EN MATERIA POLITICA, ECONOMICA Y SERVICIOS REGIONALES DURANTE JUNIO DE 2012, SEGUN CONTARTO 1116-12, M. PR-CGPSC-2012-1635-M DE 05/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 181 DE 04/07/2012.	5,000.00	400.00	4,600.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,000.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,660.00	8,538.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791339398001	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO	EDIFICIO CENTRO FINANCIERO.- ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO Y UTILIZACION DE TERRAZA, PARQUEADEROS, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, POR EL MES DE JULIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1049-M DE 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 11176 DE 02/07/2012.	808.23	16.16	792.07	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**808.23**											
8,661.00	8,623.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1803287885001	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN	RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 (YASUNI-IYITT), CONTRATO 1027-12, INFORME MENSUAL, M.- PR-IYITT-2012-390 DEL 5 JUNIO-2012 F. JUAN CARLOS CASTRILLON Y FACTURA 007 DEL 06/07/2012	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,676.00**											
8,662.00	8,662.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0992185201001	CAFE GARDELLA S.A.	CAFE GARDELLA S.A.- CAFE MOLIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-346-M DE 09/07/2012, F.- MARIA AGUSTA JACOME, FACTURA 31434 DEL 04/07/2012.	450.24	0.00	450.24	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450.24**											
8,663.00	8,810.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- TRANSMISION DE 13 CUÑAS DE LA CAMPAÑA GOTA INICIATIVA YASUNI ITT DIFUNDIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011, M. PR-SSIGB-2012-1087-M DE 18/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 10397 DE 04/06/2012.	8,000.00	80.00	7,920.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**16,000.00**											
8,664.00	8,664.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PUBLICACION DE DOS AVISOS DE PRENSA EN DIARIO EL TELEGRAFO EL DOMINGO 1 DE JULIO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1590-M DE 02/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1146 DEL 02/07/2012.	1,138.50	0.00	1,138.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,138.50**												
8,665.00	8,665.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IBARRA-URCUQUI DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-461 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
8,666.00	8,666.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IBARRA-URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-462 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
8,667.00	8,667.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- ALQUILER DE 27 RADIOS MOTORALAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012, SEGUN CONTRATO RE-PR-18-2012 No. 1068-12, M. PR-CGPSC-2012-1632-M DE 05/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACT. 181964 DEL 05/07/2012.	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,215.00**												
8,668.00	8,582.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 60 CUÑAS DE LA CAMPAÑA UNIDOS INVENCIBLES 3 DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1141-M DEL 26/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3010 DE 08/06/2012.	1,482.00	14.82	1,467.18	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,964.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,669.00	8,669.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUNDIA EDGAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE ALIMENTACION EN BUCAY Y RIOBAMBA DEL 6 AL 7 DE JUNIO 2012 (SEGUN INFORME), PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-448 DEL 06/06/2012 F.- PABLO YANEZ.											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**95.00**												
8,670.00	8,615.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792225116001	TORRES Y CASTRO SEGURIDAD CIA. LTDA	TORRES Y CASTRO SEGURIDAD CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA SNCOM DURANTE JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO MCBS-PR-13-2012, M. PR-CGPSC-2012-1580-M DE 02/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 275 DE 01/07/2012.	1,380.00	27.60	1,352.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,760.00**												
8,671.00	9,345.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715292452	VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO	VILLARREAL ROCA JAIME.- PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTECIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD DTESG-V-12-97 DEL 4 DE JULIO DEL 2012 F. -ING.GUILLERMO MIÑO	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	23/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
8,672.00	8,672.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0992569735001	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO.- PUBLICACION REALIZADA EN EL MES DE MAYO DEL 2012 LA CAMPAÑA MICROTRAFICO MINISTERIO DEL INTERIOR, M. PR-SSIGB-2012-1131-M DE 21/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2370 DE 23/05/2012.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
8,673.00	8,597.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791936396001	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 110 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 12 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1145-M F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5710 DEL 15/06/2012.	1,236.80	12.37	1,224.43	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,473.60**												
8,674.00	8,585.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- TRANSMISION DE 60 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NO PASARA DIFUNDIDA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1153-M, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3011 DEL 11/05/2012.	1,434.00	14.34	1,419.66	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,868.00**												
8,675.00	8,675.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	MORA AROCA JOSE BENITO. - ADQUISICION DE 2 TELEVISORES DE 32 PULGADAS SONY BRAVIA PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACION, M. PR-DADSG-2012-1053-M DE 10/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 1970 DEL 14/06/2012.	1,996.00	0.00	1,996.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,996.00**												
8,676.00	8,587.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790442071001	RADIOTARQUI C LTDA	RADIOTARQUI C LTDA.- TRANSMISION DE 10 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA EL 13 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1179-M DEL 28/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 8325 DE 27/06/2012.	183.30	1.83	181.47	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**366.60**												
8,677.00	8,677.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-217 DEL 09/04/2012 F.- PABLO YANEZ.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,678.00	8,583.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- TRANSMISION DE 36 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1170-M DEL 28/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3085 DEL 08/06/2012.	1,332.50	13.33	1,319.17	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,665.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,679.00	8,679.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1706282330001	BARROS CALDERON SAULO	BARROS CALDERON SAULO. - TRANSMISION DE 26 CUÑAS DIFUNDIDAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1567-M DEL 28/06/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURA RADIO METROPOLITANA 628 DEL 01/06/2012.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.00**											
8,680.00	8,566.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 27 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1155-M DEL 27/06/2012, F. -SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3055 DEL 26/06/2012.	950.00	9.50	940.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,900.00**											
8,681.00	8,547.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790272036001	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS SA	COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A. - DIFUSION DE 4 CUÑAS VERSION YO ACUSO DEL 09 AL 10 JUNIO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1143-M DEL 26/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 63154 DEL 14/06/2012.	490.62	4.91	485.71	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**981.24**											
8,682.00	8,682.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1714217781001	VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO	VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN CONTRATO SE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, M. PR-CGPSC-2012-1648-M DE 05/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURA 02 DE 05/07/2012.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**											
8,683.00	8,606.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992569735001	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO.- PUBLICACION REALIZADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2012 DE LA CAMPAÑA GASOLINA SUPER Y EXTRA INSTITUCION PETROECUADOR, EDICION NO. 145, M. PR-SSIGB-2012-1134-M DEL 21/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2395 DEL 01/06/2012.	1,000.00	10.00	990.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**											

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,684.00	8,684.00	12/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:FD A:2012] FONDO DE RESERVA DE JUNIO DE 2012 DEL PERSONAL PASIVO QUE ACUMULA SEGUN PLANILLA IESS Y COMPROBANTE DE PAGO 8881598 DEL 04 DE JULIO DE 2012	71.09	71.08	0.01	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**71.09**											
8,685.00	8,685.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1791863747001	INFINITY BUSINESS S.A.	INFINITY BUSINESS S.A.- CARNES PARA LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-343-M DEL 09/07/2012, F.- MARIA AGUSTA JACOME, FACTURA 16155 DEL 03/07/2012.	183.13	0.00	183.13	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**183.13**											
8,686.00	8,686.00	12/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA DE JUNIO DE 2012 DEL PERSONAL ACTIVO QUE ACUMULA SEGUN PLANILLA IESS Y COMPROBANTE DE PAGO 8881598 DEL 04 DE JULIO DE 2012	14,138.57	14,138.56	0.01	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**14,138.57**											
8,687.00	8,592.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS XEROX 6400 PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DADSG-2012-1042-M DEL 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACT. 26466 DE 03/07/2012.	4,732.32	47.32	4,685.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**9,464.64**											
8,688.00	8,688.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	NUEVO COMPROMISO REDIN BELTRAN MARCELO R.U.C. 1707380521001 SERVICIOS MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.	27,048.10	0.00	27,048.10	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**329.97**											
								Total Fuente	**998**	**26,718.13**											
8,689.00	8,689.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1718456138001	ERAZO FLORES JENNY ALEXANDRA	ERAZO FLORES JENNY ALEXANDRA.- HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO DE 2012, SEGUN CONTRATO 1117-12, M. PR-CGPSC-2012-1650-M DE 05/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACTURA 45 DE 05/07/2012.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,690.00	8,544.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990581827001	CABLEVISION S.A.	CABLEVISION S.A.- TRANSMISION DE 56 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO 3 DIFUNDIDA LOS DIAS 07, 10, 14 Y 17 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1073-M DE 18/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 23758 DEL 02/05/2012.	1,800.00	18.00	1,782.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,600.00**											
8,691.00	8,688.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	REDIN BELTRAN MARCELO. - ERVICIOS MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, M. PR-DADSG-2012-764 y 797-M DEL 17 y 22/05/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTURA 11651 DEL 07/06/2012, M. PR-JTRSG-2012-445 DEL 15/05/2012 F. ESTEBAN ALARCON.	27,048.10	27,048.09	0.01	0.01	ERRADO	SALASRUE		CAMPUZANO UE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**329.97**											
								Total Fuente	**998**	**26,718.13**											
8,692.00	8,570.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992296917001	REVISTA VIVIR S.A. VIVREV	REVISTA VIVIR S.A. VIVREV.- PUBLICACION EL 06 DE MAYO DEL 2012 DE LA CAMPAÑA ECU-911-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD; 911 LINEA UNICA PARA EMERGENCIAS MINISTERIO COORDINADOR SEGURIDAD, M. PR-SSIGB-2012-1130-M DEL 21/06/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3271 DEL 02/07/2012.	1,710.00	17.10	1,692.90	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,420.00**											
8,693.00	8,693.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1710080621001	ANDRADE CRUZ STEVEN FABIAN	ANDRADE CRUZ STEVEN FABIAN.- PULPA DE FRUTA PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-344-M DEL 09/07/2012, F.- MARIA AGUSTA JACOME, FACTURA 15758 DEL 05/07/12.	239.20	0.00	239.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**239.20**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,694.00	8,694.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.- PRODUCCION, COORDINACION GENERAL Y REALIZACION DEL EVENTO LANZAMIENTO FORO LIBERTAD DE EXPRESION REALIZADO EL 14 DE MAYO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1608-M DE 03/07/2012, F.- ECON. PABLO YANEZ, FACTURA 2434 DE 02/07/2012											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55,575.00**												
8,695.00	9,347.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1719384263	LEMUS HIDALGO LUIS OSWALDO	LEMUS HIDALGO LUIS OSWALDO .-PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTECIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD DTESG-V-12-97 DEL 4 DE JULIO DEL 2012 F. -ING.GUILLERMO MIÑO	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	23/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
8,696.00	8,696.00	12/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:LI A:2012] HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNIO DE 2012.PASIVOS	453.45	93.41	360.04	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**453.45**												
8,697.00	8,697.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1715901870001	JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO	JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO.-CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES (SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS) DEL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1652-M DEL 05/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURA 153 DEL 05/07/2012.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
8,698.00	8,578.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- TRANSMISION DE 8 CUÑAS DE LA CAMPAÑA PINOCHO MARCHA DIFUNDIDA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2012, M.PR-SSIGB-2012-1051-M DEL 13/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 55869 DEL 09/07/2012 CONVENIO DE PAGO 2152-12	10,476.27	104.76	10,371.51	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**20,952.54**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,699.00	8,699.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.- TRANSMISION DE 14 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 02 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1151-M DEL 27/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6258 DEL 16/05/2012.	2,508.50	0.00	2,508.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,508.50**												
8,700.00	8,571.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- TRANSMISION DE 21 CUÑAS DE LA CAMPAÑA PINOCHO MARCHA DIFUNDIDA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1050-M DEL 13/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 55870 DEL 09/07/2012 CONVENIO DE PAGO 2151-12	36,184.00	361.84	35,822.16	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**72,368.00**												
8,701.00	8,701.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1705240933001	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.-CUBRIR NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-345-M DEL 09/07/2012, F.- MARIA AUGUSTA JACOME, FACTURA 2702 DEL 07/05/2012.	272.41	0.00	272.41	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**272.41**												
8,702.00	8,541.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC, DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1156-M DEL 27/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, FACTURA 3090 DEL 14/06/2012.	1,452.00	14.52	1,437.48	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,904.00**												
8,703.00	8,543.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- TRANSMISION DE 30 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO DIFUNDIDA EL 16 Y DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1172-M DEL 28/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, FACTURA 3095 DEL 27/06/2012.	853.60	8.54	845.06	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,707.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,704.00	8,600.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1152-M DEL 27/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2946 DEL 29/05/2012.	4,499.20	44.99	4,454.21	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**8,998.40**											
8,705.00	8,604.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792246253001	TELECANELA S.A.	TELECANELA S.A. -TRANSMISION DE 16 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1158-M DEL 27/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 902 DEL 08/06/2012.	3,910.00	39.10	3,870.90	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**7,820.00**											
8,706.00	8,607.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791767624001	RADIODIFUSORA PARAISO RADIALPA S.A.	RADIODIFUSORA PARAISO RADIALPA S.A.- TRANSMISION DE 48 CUÑAS DE LA CAMPAÑA TE DIRAN LO QUE SEA DIFUNDIDA DEL 09 AL 20 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1159-M DEL 27/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 665 DEL 06/06/2012.	1,680.00	16.80	1,663.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,360.00**											
8,707.00	8,610.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1102698394001	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1181-M DEL 28/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 317 DEL 25/06/2012.	806.96	8.07	798.89	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,613.92**											
8,708.00	8,602.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA TE DIRAN LO QUE SEA DIFUNDIDA DEL 07 AL 20 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1149-M DEL 27/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3056 DEL 26/06/2012.	3,969.00	39.69	3,929.31	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**7,938.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,709.00	8,709.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0907301527	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARM	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARMEN.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE IMAGEN RUTAS GUAYAQUIL-QUITO Y QUITO-GUAYAQUIL. M. PR-SSADP-2012-734-M DEL 10/07/2012 F.- AB. OSCAR PICO.											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.70**												
8,710.00	8,598.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.- DIFUSION DE 2 CUÑAS DIFUNDIDAS DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012, CON LA VERSION BUENAS NOTICIAS, M.PR-SSIGB-2012-1164- M DEL 27/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 56740 DEL 07/06/2012.	1,364.58	13.65	1,350.93	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,729.16**												
8,711.00	8,693.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710080621001	ANDRADE CRUZ STEVEN FABIAN	ANDRADE CRUZ STEVEN FABIAN.- ADQUISICION DE PULPA DE FRUTA PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-344-M DEL 09/07/2012, F.- MARIA AGUSTA JACOME, FACTURA 15758 DEL 05/07/12.	239.20	2.39	236.81	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**239.20**												
8,712.00	8,672.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992569735001	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO.- PUBLICACION REALIZADA EDICION 36, EN EL MES DE MAYO DEL 2012 LA CAMPAÑA MICROTRAFICO MINISTERIO DEL INTERIOR, M. PR-SSIGB-2012-1131-M DE 21/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2370 DE 23/05/2012.	1,000.00	10.00	990.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
8,713.00	8,713.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- REEMBOLSO POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS A ORDENES DE GEOVANNY TOSCANO, DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, M. S/N DEL 21/06/2012, F.- GIOVANNI TOSCANO, FACT. 4469 DEL 17/06/2012 Y FACT. 107417 DFEL 15/06/2012 Y 4 TICKETS DE PEAJE.	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**67.00**												
8,714.00	8,679.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706282330001	BARROS CALDERON SAULO	BARROS CALDERON SAULO. - TRANSMISION DE 26 CUÑAS DIFUNDIDAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1567-M DEL 28/06/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURA RADIO METROPOLITANA 631 DEL 06/07/2012.	390.00	3.90	386.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**												
8,715.00	8,699.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1391726481001	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL	SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.- TRANSMISION DE 14 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 02 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1151-M DEL 27/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6258 DEL 16/05/2012.	2,508.50	25.09	2,483.41	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,017.00**												
8,716.00	8,716.00	12/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:HE A:2012] HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNIO DE 2012.	56,335.81	11,693.88	44,641.93	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**56,335.81**												
8,717.00	8,717.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 03 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-190 DEL 02/04/2012 F.- PABLO YANEZ.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,718.00	8,718.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUININDE DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-152 DEL 27/03/2012 F.- PABLO YANEZ.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,719.00	8,719.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSCOM-V-12-118 DEL 25/02/2012 F.- PABO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,720.00	8,720.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN MANTA-MONTECRISTI DEL 27 AL 29 DE ENERO 2012, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSCOM-V-12-85 DEL 24/01/2012 F.- PABLO YANEZ.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**145.00**												
8,721.00	8,721.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1709212425	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE SGOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA BRINDAR PROTECCION AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SOLICITUD SSNJRD-V-12-29 DEL 29/06/2012 F.- VICENTE PERALTA.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
8,722.00	8,722.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1715871388	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL	MURILLO VARGAS JOSE CBOS.- PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y UN DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR PROTECCION AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SOLICITUD SSNJRD-V-12-27 DEL 26/06/12 F.- VICENTE PERALTA.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
8,723.00	8,723.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0911827590	SARMIENTO FIERRO RAFAEL ISIDRO	SARMIENTO FIERRO RAFAEL.- PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES, SOLICITUD SSADP-V-12-34 DEL 15/06/2012 F.- OSCAR PICO	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,724.00	8,724.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-472 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
8,725.00	8,689.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1718456138001	ERAZO FLORES JENNY ALEXANDRA	ERAZO FLORES JENNY ALEXANDRA.- HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO DE 2012(SENACON), SEGUN CONTRATO 1117-12, M. PR-CGPSC-2012-1650-M DE 05/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACTURA 45 DE 05/07/2012.	1,500.00	150.00	1,350.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**												
8,726.00	8,726.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-471 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
8,727.00	8,727.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-470 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
8,728.00	8,728.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA-LATACUNGA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-469 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	43.75	0.00	43.75	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.75**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,729.00	8,729.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN IBARRA EL 29 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-463 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.													
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,730.00	8,730.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE UNA SUBSISTNCIA EN IBARRA EL 29 DE JUNIO 2012, PARA TRASLADAR A LA SRTA. FRANCOISE VILLALBA, SOLICITUD SSDES-V-12-463 DEL 28/06/12 F.- JORGE TROYA.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
8,731.00	8,731.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2012 - GOBIERNO POR RESULTADOS, M. PR-SSGEI-2012-544-M DE 05/07/2012, F.- SUBSECRETARIO DE GESTION ESTRATEGICA, FACTURA 13 DEL 04/07/2012.	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**											
8,732.00	8,732.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0401331442	REVELO RUIZ RICARDO PATRICIO	REVELO RUIZ RICARDO SUBT.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SOLICITD SSDES-V-12-462 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
8,733.00	8,733.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1711199586	MORALES CONDOR RAMON OSWALDO	MORALES CONDOR RAMON SGOS.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SOLICITD SSDES-V-12-462 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,734.00	8,625.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0907301527	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARM	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARMEN.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UN SELLO PARA LA SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, M. PR-SSADP-2012-735-M DEL 10/07/2012, F. OSCAR PICO, FACTURA 8211 DEL 27/06/2012.	11.20	0.00	11.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**11.20**											
8,735.00	8,735.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	ALDAS YANDUN CARLOS SGOS.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SOLICITD SSDES-V-12-462 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
8,736.00	8,697.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715901870001	JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO	JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO.-CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES (SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS) DEL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1652-M DEL 05/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURA 153 DEL 05/07/2012.	1,000.00	100.00	900.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**											
8,737.00	8,737.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	JAYA GERMAN RODRIGO TNTE.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 29 DE JUNIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SOLICITD SSDES-V-12-462 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
8,738.00	8,738.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.- SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESTINADOS A LA INFORMACION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL, M. PR-SSIGB-2012-1189-M DE 28/06/2012, FACTURA 567 DE 22/06/2012	6,470.00	0.00	6,470.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,470.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,739.00	8,739.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1713100509001	VALENZUELA YELA VERONICA ELIZABETH	VALENZUELA YELA VERONICA ELIZABETH.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, M. PR-SSGEI-2012-543-M DEL 05/07/2012 F.- LEONARDO REYES, FACTURA 109 DE 03/07/2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
8,740.00	8,740.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1705551370	GUERRERO ANDRADE LUIS	GUERRERO ANDRADE LUIS.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-456 DEL 27/06/2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,741.00	8,685.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791863747001	INFINITY BUSINESS S.A.	INFINITY BUSINESS S.A.- CARNES PARA LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-343-M DEL 09/07/2012, F.- MARIA AGUSTA JACOME, FACTURA 16155 DEL 03/07/2012.	183.13	1.83	181.30	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**183.13**												
8,742.00	8,742.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA, CUENCA Y LOJA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SR. VICTOR JARAMILLO, SOLICITUD SSDES-V-12-452 DEL 26/06/2012 F.- JORGE TROYA.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**145.00**												
8,743.00	8,682.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714217781001	VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO	VALAREZO VARGAS EDGAR .- HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN CONTRATO SE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PLATAFORMA DE REPOSITORIO DE INFORMES VERSION PRELIMINAR DE LA PLATAFORMA DE REDES SOCIALES, M. PR-CGPSC-2012-1648-M DE 05/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURA 02 DE 05/07/2012.	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,300.00**												
8,744.00	8,744.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-433 DEL 18/06/2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,745.00	8,745.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER.- PAGO DE ALCANCE VIATICOS DEL DIA 6 DE JUNIO DEL 2012, EN MANTA-MONTECRISTI, PARA TRASLADAR EQUIPO TELEPRONTER, SOLICITUD DTESG-V-12-95 DEL 03/07/12 F.- GUILLERMO MIÑO. (CON CUR 7055 SE PAGO DEL 4 AL 5 DE JUNIO 2012).	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
8,746.00	8,746.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- SERVICIO DE CATERING PROPORCIONADO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DTHSG-2012-724-M DEL 10/07/2012 F.- LCDO. JUAN JARAMILLO, FACTURA 5497 DEL 13/07/2012.	12,339.36	0.00	12,339.36	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,339.36**												
8,747.00	8,747.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1720991486	FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE	FARINANGO ANDRANGO SANDRA.- PAGO DE ALCANCE VIATICOS DEL DIA 6 DE JUNIO DEL 2012, EN MANTA-MONTECRISTI, PARA TRASLADAR EQUIPO TELEPRONTER, SOLICITUD DTESG-V-12-95 DEL 03/07/12 F.- GUILLERMO MIÑO. (CON CUR 7139 SE PAGO DEL 4 AL 5 DE JUNIO 2012).	57.50	0.00	57.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.50**												
8,748.00	8,651.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0912808086001	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY	EL WAKEL AVILA GLORIA ZULEY.- PRODUCCION AUDIDOVISUAL DE REPORTAJES DE TELEVISION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 1116-12, M. PR-CGPSC-2012-1634-M DE 05/07/2012 F.- PABLO YANEZ, FACT. 178 DE 04/07/2012.	5,000.00	400.00	4,600.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,749.00	8,749.00	12/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:NO A:2012] JUNIO 2012: BURBANO MARTINEZ JACQUELINE, CARVAJAL CHICAIZA MARIA, CEDEÑO GUERRA DIANA, DELGADO INFANTE JOHANNA, GARCES NUÑEZ WILLIAM, LEON LUDEÑA, RUBIO PIEDRA, TINOCO SERRANO, TORRES BUSTAMANTE								SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**20,509.21**												
8,750.00	8,750.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRIENDO DE 45 ESTACIONAMIENTO EN LA RONDA POR EL PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1064-M DE 10/07/2012, FACTURA 128956 DE 02/07/2012	2,410.71	0.00	2,410.71	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,410.71**												
8,751.00	8,751.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0602902991001	ALBUJA FREILE MARCELO SEBASTIAN	ALBUJA FREIRE MARCELO SEBASTIAN.- CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS) SEGUN INFORME MENSUAL, M. PR-SSGEI-2012-516-M DEL 27/06/2012 F.- LEONARDO REYES, SUBSECRETARIO DE GESTION ESTRATEGICA, FACTURA 49 DEL 18/06/2012.	1,252.50	0.00	1,252.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,252.50**												
8,752.00	8,701.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1705240933001	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN	GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PASTELERIA, RUTAS SECAS, ACEITE DE OLIVA PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-345-M DEL 09/07/2012, F.- MARIA AUGUSTA JACOME, FACTURA 2702 DEL 07/05/2012.	272.41	2.72	269.69	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**544.82**												
8,753.00	8,753.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1700974346001	ZAPATA ALVAREZ CARLOS ALBERTO	ZAPATA ALVAREZ CARLOS ALBERTO.- 20.000 AFICHES IMPRESOS DEL POSTER OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITADOS POR LA ING. PATRICIA CEPEDA, RESPONSABLE DEL AREA CULTURAL, M. PR-DADSG-2012-1051-M DEL 10/07/2012, F.-JACKELINE FLORES, FACTURA 204 DEL 05/07/2012.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**15,000.00**												
8,754.00	8,754.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA REMATE AL MARTILLO No. 01-201, M. PR-DADSG-2012-1063-M DEL 10/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 3-1-117867 DE 01/06/2012	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
8,755.00	8,653.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA (GPR).- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-199 DEL 18/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ. (CON FONDO 118 SE PAGO DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2012).	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
8,756.00	8,656.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713983896	MORALES ENRIQUE JUAN DAVID	MORALES ENRIQUEZ JUAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2012, PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE PROECUADOR, SOLICITUD SSGEI-V-12-46 DEL 19/03/2012 F.- MARIA DAVALOS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
8,757.00	8,753.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1700974346001	ZAPATA ALVAREZ CARLOS ALBERTO	ZAPATA ALVAREZ CARLOS ALBERTO.- IMPRESION DE 20.000 AFICHES IMPRESOS DEL POSTER OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITADO POR LA ING. CEPEDA, RESPONSABLE DEL AREA CULTURAL, M. PR-DADSG-2012-1051-M DEL 10/07/2012, F. FLORES, FACTURA 204 DEL 05/07/2012. PROCESO MENOR CUANTIA DE BIENES Y SERVICIOS	15,000.00	300.00	14,700.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30,000.00**												
8,758.00	8,657.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713983896	MORALES ENRIQUE JUAN DAVID	MORALES ENRIQUEZ JUAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO DEL 2012, PARA MANTENER REUNIONES EN PROECUADRO, SOLICITUD SSGEI-V-12-118 DEL 18/05/2012 F.- MARIA DAVALOS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,759.00	8,759.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1708650120	RIOS SHUNTA KLEBER IVAN	RIOS SHUNTA KLEBER SUBS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUEVEDO DEL 3 AL 6 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-245 DEL 02/07/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
8,760.00	8,658.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0906469929	ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO	ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. JORGE MARTINEZ, SOLICITUD COOR-30-2012 DEL 04/07/2012 F.- CECILIA ELIZALDE.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,761.00	8,665.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IBARRA-URCUQUI DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-461 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											
8,762.00	8,762.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1709025819	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL	OJEDA PILATAXI JUAN SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUEVEDO DEL 3 AL 6 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-245 DEL 02/07/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
8,763.00	8,666.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN IBARRA-URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-462 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,764.00	8,669.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUNDIA EDGAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE ALIMENTACION EN BUCAY Y RIOBAMBA DEL 6 AL 7 DE JUNIO 2012 (SEGUN INFORME), PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-448 DEL 06/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**95.00**											
8,765.00	8,765.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1716106578	TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID	TADAY CAYAMBE LIZANDRO CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUEVEDO DEL 3 AL 6 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-245 DEL 02/07/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
8,766.00	8,677.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-217 DEL 09/04/2012 F.- PABLO YANEZ.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
8,767.00	8,717.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 03 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-190 DEL 02/04/2012 F.- PABLO YANEZ.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
8,768.00	8,718.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUININDE DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-152 DEL 27/03/2012 F.- PABLO YANEZ.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
8,769.00	8,769.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1792177294001	DISSORED S.A.	DISSORED S.A.- COMPRA DE 3 RADIOS PARA LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACION, SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y COORDINACION GENERAL SNCOM, M. PR-DADSG-2012-1061-M DE 10/07/2012 F.-JACKELINE FLORES, FACTURA 2185 DE 25/06/2012	594.00	0.00	594.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**594.00**												
8,770.00	8,770.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SOLICITUD DTESG-V-12-99 DEL 05/07/2012 F.- GUILLERMO MIÑO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
8,771.00	8,719.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSCOM-V-12-118 DEL 25/02/2012 F.- PABO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,772.00	8,720.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN MANTA-MONTECRISTI DEL 27 AL 29 DE ENERO 2012, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSCOM-V-12-85 DEL 24/01/2012 F.- PABLO YANEZ.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**145.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,773.00	8,721.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709212425	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE SGOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA BRINDAR PROTECCION AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SOLICITUD SSNJRD-V-12-29 DEL 29/06/2012 F.- VICENTE PERALTA.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
8,774.00	8,774.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1711013431001	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-216 DEL 21/06/12 F.- DANIEL VASCONEZ.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
8,775.00	8,722.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715871388	MURILLO VARGAS JOSE MANUEL	MURILLO VARGAS JOSE CBOS.- PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y UN DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR PROTECCION AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SOLICITUD SSNJRD-V-12-27 DEL 26/06/12 F.- VICENTE PERALTA.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
8,776.00	8,723.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0911827590	SARMIENTO FIERRO RAFAEL ISIDRO	SARMIENTO FIERRO RAFAEL.- PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES, SOLICITUD SSADP-V-12-34 DEL 15/06/2012 F.- OSCAR PICO	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
8,777.00	8,724.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-472 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,778.00	8,726.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-471 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**											
8,779.00	8,779.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1711587129001	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN (GPR).- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN MACHALA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-217 DEL 21/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**											
8,780.00	8,727.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-470 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**											
8,781.00	8,728.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN BUCAY-RIOBAMBA-LATACUNGA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-469 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	43.75	0.00	43.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**43.75**											
8,782.00	8,782.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0917390270001	FAJARDO GALLARDO JANETH JACQUELINE	FAJARDO GALLARDO JANETH JACQUELINE.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012, CONTRATO 1025-12, INFORME MENSUAL, M. PR-SSGEI-2012-545-M DEL 05/07/2012 F.- LEONARDO REYES, FACT. 71 DEL 03/07/2012.	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,345.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,783.00	9,364.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713341103	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	SULCA CAILLAGUA JOSUE ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, COBERTURA DEL CONVERSATORIO DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION Y REUNION DE SEGURIDAD, SOLICITUD SECOM-V-12-524 DEL 25/06/2012 F.-ECON. PABLO YAÑEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	23/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,784.00	8,784.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- MOVIMIENTOS DE INCLUSION Y EXCLUSION REGISTRADOS EN JUNIO DEL 2012 EN LA POLIZA DE VIDA DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD, M. PR-DADSG-2012-1055-M DE 10/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 1-5-48982 DE 02/07/2012.	993.55	0.00	993.55	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**993.55**											
8,785.00	8,785.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-218 DEL 21/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
8,786.00	8,729.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711279768	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY	VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN IBARRA EL 29 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-463 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,787.00	8,730.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1801854694	TOAPANTA HECTOR PATRICIO	TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE UNA SUBSISTNCIA EN IBARRA EL 29 DE JUNIO 2012, PARA TRASLADAR A LA SRTA. FRANCOISE VILLALBA, SOLICITUD SSDES-V-12-463 DEL 28/06/12 F.- JORGE TROYA.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,788.00	8,788.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, M. PR-DADSG-2012-1062-M DEL 10/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 109281 DEL 21/05/2012.	2,377.63	0.00	2,377.63	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,377.63**											
8,789.00	8,732.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0401331442	REVELO RUIZ RICARDO PATRICIO	REVELO RUIZ RICARDO SUBT.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SOLICITD SSDES-V-12-462 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
8,790.00	8,733.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711199586	MORALES CONDOR RAMON OSWALDO	MORALES CONDOR RAMON SGOS.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SOLICITD SSDES-V-12-462 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
8,791.00	8,735.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	ALDAS YANDUN CARLOS SGOS.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SOLICITD SSDES-V-12-462 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
8,792.00	8,737.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	JAYA GERMAN RODRIGO TNTE.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 29 DE JUNIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SOLICITD SSDES-V-12-462 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
8,793.00	8,675.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	MORA AROCA JOSE BENITO. - ADQUISICION DE 2 TELEVISORES DE 32 PULGADAS SONY BRAVIA PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACION, M. PR-DADSG-2012-1053-M DE 10/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 1970 DEL 14/06/2012.	1,996.00	19.96	1,976.04	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,992.00**												
8,794.00	8,740.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1705551370	GUERRERO ANDRADE LUIS	GUERRERO ANDRADE LUIS.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-456 DEL 27/06/2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,795.00	8,742.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA, CUENCA Y LOJA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SR. VICTOR JARAMILLO, SOLICITUD SSDES-V-12-452 DEL 26/06/2012 F.- JORGE TROYA.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**145.00**												
8,796.00	8,744.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-433 DEL 18/06/2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,797.00	8,745.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER.- PAGO DE ALCANCE VIATICOS DEL DIA 6 DE JUNIO DEL 2012, EN MANTA-MONTECRISTI, PARA TRASLADAR EQUIPO TELEPRONTER, SOLICITUD DTESG-V-12-95 DEL 03/07/12 F.- GUILLERMO MIÑO. (CON CUR 7055 SE PAGO DEL 4 AL 5 DE JUNIO 2012).	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,798.00	8,798.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- ALQUIER DE SALON EN EL HOTEL SWISSOTEL EVENTO DE DIFUSION DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, CONTRIBUCION DELEGACION FRANCESA, M. PR-IYITT-2012-388-M DE 09/07/2012, F.- JUAN CARLOS CASTRILLON, FACTURA 185 DEL 16/05/2012											N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**770.00**													
8,799.00	8,747.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720991486	FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE	FARINANGO ANDRANGO SANDRA.- PAGO DE ALCANCE VIATICOS DEL DIA 6 DE JUNIO DEL 2012, EN MANTA-MONTECRISTI, PARA TRASLADAR EQUIPO TELEPRONTER, SOLICITUD DTESG-V-12-95 DEL 03/07/12 F.- GUILLERMO MIÑO. (CON CUR 7139 SE PAGO DEL 4 AL 5 DE JUNIO 2012).	57.50	0.00	57.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**57.50**													
8,800.00	8,759.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708650120	RIOS SHUNTA KLEBER IVAN	RIOS SHUNTA KLEBER SUBS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUEVEDO DEL 3 AL 6 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-245 DEL 02/07/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**													
8,801.00	8,762.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709025819	OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL	OJEDA PILATAXI JUAN SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUEVEDO DEL 3 AL 6 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-245 DEL 02/07/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**													
8,802.00	8,765.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716106578	TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID	TADAY CAYAMBE LIZANDRO CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUEVEDO DEL 3 AL 6 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-245 DEL 02/07/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
8,803.00	8,770.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704866985	TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO	TAPIA VEGA GUILLERMO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SOLICITUD DTESG-V-12-99 DEL 05/07/2012 F.- GUILLERMO MIÑO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
8,804.00	8,804.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUÑOZ CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1015-12, M. SSGEI-2012-529-M DE 02/07/2012 F.- LEONARDO REYES, FACTURA 277 DEL 01/07/2012.	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**												
8,805.00	8,774.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711013431001	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-216 DEL 21/06/12 F.- DANIEL VASCONEZ.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
8,806.00	8,779.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711587129001	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN (GPR).- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN MACHALA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-217 DEL 21/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
8,807.00	8,785.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710864974001	TAMAYO ROSERO GABRIELA VALENTINA	TAMAYO ROSERO GABRIELA (GPR).- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, PARA TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-218 DEL 21/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,808.00	8,609.00	12/07/2012	COM	RTO	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- TRANSMISION DE 13 CUÑAS DE LA CAMPAÑA GOTA INICIATIVA YASUNI ITT DIFUNDIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011, M. PR-SSIGB-2012-1087-M DE 18/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 10397 DE 04/06/2012.	-8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8,000.00**												
8,809.00	8,662.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992185201001	CAFE GARDELLA S.A.	CAFE GARDELLA S.A.- CAFE MOLIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-346-M DE 09/07/2012, F.- MARIA AGUSTA JACOME, FACTURA 31434 DEL 04/07/2012.	450.24	4.50	445.74	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**900.48**												
8,810.00	8,810.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- TRANSMISION DE 13 CUÑAS DE LA CAMPAÑA GOTA INICIATIVA YASUNI ITT DIFUNDIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011, M. PR-SSIGB-2012-1087-M DE 18/06/2012, F.- GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACT. 10397 DE 04/06/2012.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,000.00**												
8,811.00	8,811.00	12/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:FR A:2012] PLANILLA DE AJUSTE DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO QUE ACUMULA EN BASE A HORAS SUPLEMENTARIAS, COMPROBANTE DE PAGO 8915152 DE JULIO DE 2012	948.97	948.96	0.01	0.00	APROBADO	CAMPUZANO UE		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**948.97**												
8,812.00	8,664.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PUBLICACION DE DOS AVISOS DE PRENSA EN DIARIO EL TELEGRAFO EL DOMINGO 1 DE JULIO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1590-M DE 02/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1146 DEL 02/07/2012.	1,138.50	22.77	1,115.73	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,277.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,813.00	8,667.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- ALQUILER DE 27 RADIOS MOTORALAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012, SEGUN CONTRATO RE-PR-18-2012 No. 1068-12, M. PR-CGPSC-2012-1632-M DE 05/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACT. 181964 DEL 05/07/2012.	1,215.00	24.30	1,190.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,430.00**												
8,814.00	8,814.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA SUPER DE LOS VEHICULOS DE COORDINACION GUAYAQUIL DURANTE JUNIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1057-M DEL 10/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 764 DEL 02/07/2012.	2,517.06	0.00	2,517.06	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,517.06**												
8,815.00	8,655.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	DAVILA MERA INESITA ALICIA.- IMPRESION DE 2000 DVD CON INFORMACION DE INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-DADSG-2012-1040-M DEL 09/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 352 DE 25/06/2012.	1,500.00	30.00	1,470.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												
8,816.00	8,739.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713100509001	VALENZUELA YELA VERONICA ELIZABETH	VALENZUELA YELA VERONICA ELIZABETH.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, M. PR-SSGEI-2012-543-M DEL 05/07/2012 F.- LEONARDO REYES, FACTURA 109 DE 03/07/2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
8,817.00	8,817.00	12/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:AJ A:2012] DIFERENCIA COMISION DE SERVICIOS JUNIO 2012 CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES: CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO, CLAUDIO GUDIÑO DIEGO RENE, ENDARA MUÑOZ GUSTAVO MAXIMILIANO.	6,096.10	1,255.81	4,840.29	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**6,096.10**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,818.00	8,818.00	12/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:AJ A:2012] DIFERENCIA REMUNERACION JUNIO 2012 POR ADENDUM:REYES ROSERO JUAN CARLOS,ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON Y ANDRADE SCOTT MARIA ALEJANDRA	2,206.05	454.45	1,751.60	0.00	APROBADO	JARAMILLOJ		JARAMILLOJ	JARAMILLOJ	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,206.05**											
8,819.00	8,819.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	NUEVO COMPROMISO REDIN BELTRAN MARCELO R.U.C. 1707380521001 SERVICIOS MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.	22,154.00	0.00	22,154.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**285.25**											
								Total Fuente	**998**	**21,868.75**											
8,820.00	8,820.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1792228891001	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO	LA OTRA RADIO S.A. OTRADIO.- TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1219-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3096 DEL 28/06/2012.	1,951.30	0.00	1,951.30	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,951.30**											
8,821.00	8,821.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2012 A ORDENES DE PABLO IZQUIERDO, M. S/N DEL 09/07/2012, F.- PABLO IZQUIERDO, FACTURA 453261 AUTOSERVICIO LAGO AGRIO DEL 06/07/2012 POR $ 10,00	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**											
8,822.00	8,751.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602902991001	ALBUJA FREILE MARCELO SEBASTIAN	ALBUJA FREIRE MARCELO SEBASTIAN.- CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS) SEGUN INFORME MENSUAL, M. PR-SSGEI-2012-516-M DEL 27/06/2012 F.- LEONARDO REYES, SUBSECRETARIO DE GESTION ESTRATEGICA, FACTURA 49 DEL 18/06/2012.	1,252.50	125.25	1,127.25	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,252.50**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,823.00	8,823.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S A	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1216-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 1016 DEL 27/06/2012.	564.96	0.00	564.96	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**564.96**												
8,824.00	8,819.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	REDIN BELTRAN MARCELO. - SERVICIO DE MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011, M. PR-DADSG-2012-270 y 247-M DEL 05/03 y 29/02/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTURA 11650 DEL 07/06/2012, M. PR-JTRSG-2012-193-M DEL 29/02/2012 F. RODRIGO VALLEJO.	22,154.00	22,153.99	0.01	0.01	ERRADO	SALASRUE		CAMPUZANO UE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**285.25**												
								Total Fuente	**998**	**21,868.75**												
8,825.00	8,825.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1390095860001	MANAVISION S.A.	MANAVISION S.A.- TRANSMISION DE 5 CUÑAS DE LA CAMPAÑA CANTO A LA REVOLUCION DIFUNDIDA DEL 22 AL25 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1214-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4961 DEL 27/06/2012.	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,404.00**												
8,826.00	8,782.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0917390270001	FAJARDO GALLARDO JANETH JACQUELINE	FAJARDO GALLARDO JANETH JACQUELINE.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012, CONTRATO 1025-12, INFORME MENSUAL, M. PR-SSGEI-2012-545-M DEL 05/07/2012 F.- LEONARDO REYES, FACT. 71 DEL 03/07/2012.	2,345.00	234.50	2,110.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,345.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,827.00	8,784.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- MOVIMIENTOS DE INCLUSION DESDE 01-06-2012 AL 28-01-2013 Y EXCLUSION REGISTRADOS A JUNIO 2012 EN LA POLIZA DE VIDA DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD, M. PR-DADSG-2012-1055-M DE 10/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 1-5-48982 DE 02/07/2012. VIGENGIA DE 19-02-2012-AL 28-01-2013.													
								Total Fuente	**001**	**993.55**											
8,828.00	8,828.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S A	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1225-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 996 DEL 04/06/2012.	1,312.27	0.00	1,312.27	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,312.27**											
8,829.00	8,829.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	TITO ALVARADO JUAN CARLOS.- TRANSMISION DE 24 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA TURISTICA CASCALES SUCUMBIOS DIFUNDIDA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1227-M DEL 04/07/2012, FACTURA 4470 DEL 07/05/2012.	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**216.00**											
8,830.00	9,356.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709142937	PALACIOS HIDALGO NATALIA PAULINA	PALACIOS HIDLAGO NATALIA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-401 DEL 28 DE MAYO DEL 2012 F.-PABLO YANEZ.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	23/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,831.00	8,831.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 36 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1210-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19518 DEL 07/06/2012.	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,141.00**												
8,832.00	8,832.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 27 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1211-M DEL 04/07/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19517 DEL 07/06/2012.	791.67	0.00	791.67	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**791.67**												
8,833.00	8,833.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 12 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1209-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19516 DEL 07/06/2012.	326.67	0.00	326.67	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**326.67**												
8,834.00	8,834.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0992569735001	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO.- PUBLICACION DE LA CAMPAÑA BAÑOS LIMPIOS. -MINISTERIO DE TURISMO DIFUNDIDA EN EL MES DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1207-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2474 DEL 02/07/2012.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
8,835.00	8,769.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792177294001	DISSORED S.A.	DISSORED S.A.- COMPRA DE 3 RADIOS PARA LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACION, SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y COORDINACION GENERAL SNCOM, M. PR-DADSG-2012-1061-M DE 10/07/2012 F.-JACKELINE FLORES, FACTURA 2185 DE 25/06/2012.	594.00	5.94	588.06	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,188.00**												
8,836.00	8,836.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1400133847001	VALLEJO GARAY WASHINTON	VALLEJO GARAY WASHINTON.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DE 2012, M. PR-SSIGB-2012-1205-M DEL 04/07/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7095 DEL 25/05/2012.	806.96	0.00	806.96	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**806.96**												
8,837.00	8,837.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0992569735001	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO.- PUBLICACION DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012 CON LA CAMPAÑA PLAYAS LIMPIAS , M. PR-SSIGB-2012-1206-M DE 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2473 DEL 02/07/2012.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
8,838.00	8,838.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1390095860001	MANAVISION S.A.	MANAVISION S.A.- TRANSMISION DE 8 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO TOTAL DIFUNDIDA DEL 12 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1215-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4962 DEL 27/06/2012.	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,276.00**												
8,839.00	8,754.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA REMATE AL MARTILLO No. 01-2011 DE LOS VEHICULOS 60-A Y 61-A, M. PR-DADSG-2012-1063-M DEL 10/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 3-1-117867 DE 01/06/2012	2,000.00	40.00	1,960.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												
8,840.00	8,840.00	13/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA:JUNIO DE 2012 A FAVOR DE JOUVIN NORMA, POR DIFERENCIA DE RMU.	19.16	0.00	19.16	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**19.16**												
8,841.00	8,750.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRIENDO DE 45 ESTACIONAMIENTO EN LA RONDA POR EL PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1064-M DE 10/07/2012, FACTURA 128956 DE 02/07/2012	2,410.71	0.00	2,410.71	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,821.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,842.00	8,842.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A. -TRANSMISION DE 60 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NO PASARA DIFUNDIDA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1218-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19599 DEL 27/06/2012.	2,283.33	0.00	2,283.33	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,283.33**												
8,843.00	8,738.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.- SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESTINADOS A LA INFORMACION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL POR EL MES DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1189-M DE 28/06/2012 F.- ING. GRACIELA ZURITA Y FACTURA 567 DE 22/06/2012	6,470.00	129.40	6,340.60	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**12,940.00**												
8,844.00	8,187.00	13/07/2012	COM	RTO	OGA	1707666507	RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB	RIVADENERIRA GUFFANTE MARIA GABRIELA.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2012, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LA INICIATIVA YASUNI ITT , SOLICITUD SEGRL-V-12-0027 DEL 01-06-2012 F.-DR. JUAN CARLOS CASTRILLON JARAMILLO	-120.00	0.00	-120.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-120.00**												
8,845.00	8,845.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1707666507001	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA	RIVADENERIRA GUFFANTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2012 PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, SOLICITUD SEGRL-V-12-0027 DEL 01-06-2012 F.- JUAN CARLOS CASTRILLON.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,846.00	8,846.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ADQUISICION DE 1 TAG DE 100 PASADAS PARA EL VEHICULO JEEP SUZUKI GRAND VITARA ASIGNADO A LA DRA. IVONNE BAKI SECRETARIA DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-DADSG-2012-1071-M DEL 12/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACT.6587 DEL 09/07/2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,847.00	8,353.00	13/07/2012	COM	RTO	OGA	1703794725001	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO.- POR SONIDO Y PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO REALIZADO EL 28 DE JUNIO DEL 2012 (ALMUERZO PRESIDENTE BIELORUSIA) M. PR-CDLSP-2012-731-M DEL 04/07/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA, FACTURA 2407 DE 03/07/2012.	-1,670.00	0.00	-1,670.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,670.00**												
8,848.00	8,848.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1703794725001	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO.- ALQUILER DE SONIDO Y PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO REALIZADO EL 28 DE JUNIO DEL 2012 (ALMUERZO PRESIDENTE BIELORUSIA) M. PR-CDLSP-2012-731-M DEL 04/07/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA, FACTURA 2407 DE 03/07/2012.	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,670.00**												
8,849.00	8,798.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- ALQUIER DE SALON EN EL HOTEL SWISSOTEL EVENTO DE DIFUSION DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, CONTRIBUCION DELEGACION FRANCESA, M. PR-IYITT-2012-388-M DE 09/07/2012, F.- JUAN CARLOS CASTRILLON, FACTURA 185 DEL 16/05/2012	770.00	14.00	756.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,540.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,850.00	8,731.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0908356538001	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA	JIMENEZ TERAN MARIA TERESA.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1019-12, M. PR-SSGEI-2012-544-M DE 05/07/2012, F.- SUBSECRETARIO DE GESTION ESTRATEGICA, FACTURA 13 DEL 04/07/2012.	1,930.00	193.00	1,737.00	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,930.00**												
8,851.00	8,846.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ADQUISICION DE 1 TAG DE 100 PASADAS PARA EL VEHICULO JEEP SUZUKI GRAND VITARA ASIGNADO A LA DRA. IVONNE BAKI SECRETARIA DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-DADSG-2012-1071-M DEL 12/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACT.6587 DEL 09/07/2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,852.00	8,845.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707666507001	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA	RIVADENERIRA GUFFANTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2012 PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, SOLICITUD SEGRL-V-12-0027 DEL 01-06-2012 F.- JUAN CARLOS CASTRILLON.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
8,853.00	8,814.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE DIESEL Y GASOLINA SUPER DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE COORDINACION GUAYAQUIL DURANTE JUNIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1057-M DEL 10/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 764 DEL 02/07/2012.	2,517.06	0.00	2,517.06	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,034.12**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,854.00	8,854.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0992314079001	MEGACOMUNICATIONS S.A.	MEGACOMUNICATIONS S.A. - TRANSMISION DE 175 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1204-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5600 DEL 08/05/2012.	4,862.02	0.00	4,862.02	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,862.02**												
8,855.00	8,855.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1705561304001	TERAN GUERRA FELIPE RAMON	TERAN GUERRA FELIPE RAMON.- PRODUCCION DE 2 CUÑAS DE RADIO DE APROXIMADAMENTE 1 MINUTO Y 30 SEGUNDOS PARA LA CAMPAÑA "GABINETE ITINERANTE Y FERIA TURISTICA ref. CAYAMBE" M. PR-SSIGB-2012-1142-M DEL 26/05/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5246 DEL 06/05/2012.	910.00	0.00	910.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**910.00**												
8,856.00	8,856.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	RADIO BOLIVAR S.A.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1202-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 9804 DEL 01/06/2012.	4,499.20	0.00	4,499.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,499.20**												
8,857.00	8,829.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706567508001	TITO ALVARADO JUAN CARLOS	TITO ALVARADO JUAN CARLOS.- TRANSMISION DE 24 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA TURISTICA CASCALES SUCUMBIOS DIFUNDIDA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1227-M DEL 04/07/2012, FACTURA 4470 DEL 07/05/2012.	216.00	2.16	213.84	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**432.00**												
8,858.00	8,858.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	RADIO BOLIVAR SA. -TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1203-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 9862 DEL 25/06/2012.	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,936.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,859.00	8,859.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 42 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENCIERON DIFUNDIDA DEL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1166-M DEL 28/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3007 DEL 08/06/2012.	1,369.20	0.00	1,369.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,369.20**											
8,860.00	8,860.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S A	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.- TRANSMISION DE 24 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1226-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 754 DEL 01/06/2012.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**320.00**											
8,861.00	8,861.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1801154285001	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1228-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4283 DEL 22/05/2012.	806.96	0.00	806.96	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**806.96**											
8,862.00	8,862.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	ALVAREZ JORGE HERNAN.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1230-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 627 DEL 14/05/2012.	806.96	0.00	806.96	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**806.96**											
8,863.00	8,863.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0190316513001	RADIOK1 CIA. LTDA.	RADIOK1 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 70 CUÑAS DE LA CAMPAÑA CARRASCO DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1220-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6991 DEL 01/05/2012.	920.00	0.00	920.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**920.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,864.00	8,864.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1390149405001	BARRERASA S.A.	BARRERASA S.A.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1229-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7405 DEL 01/06/2012.	806.96	0.00	806.96	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**806.96**												
8,865.00	8,865.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1791245490001	RADIO HIT S.A.	RADIO HIT S.A.- TRANSMISION DE 25 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1208-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6075 DEL 01/06/2012.	4,508.80	0.00	4,508.80	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,508.80**												
8,866.00	8,832.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 27 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO 2012, M. PR-SSIGB-2012-1211-M DEL 04/07/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19517 DEL 07/06/2012.	791.67	7.92	783.75	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,583.34**												
8,867.00	8,867.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0992503629001	K P RTV PRODUCTIONS C.A.	K P RTV PRODUCTIONS C.A.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1224-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2182 DEL 23/05/2012.	1,774.96	0.00	1,774.96	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,774.96**												
8,868.00	8,836.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1400133847001	VALLEJO GARAY WASHINTON	VALLEJO GARAY WASHINTON.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DE 2012, M. PR-SSIGB-2012-1205-M DEL 04/07/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7095 DEL 25/05/2012.	806.96	8.07	798.89	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,613.92**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,869.00	8,869.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1390095860001	MANAVISION S.A.	MANAVISION S.A.- TRANSMISION DE 26 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 02 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1223-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4793 DEL 07/05/2012.	2,626.50	0.00	2,626.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,626.50**												
8,870.00	8,823.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S A	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1216-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 1016 DEL 27/06/2012.	564.96	5.65	559.31	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,129.92**												
8,871.00	8,871.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C A	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- TRANSMISION DE 6 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1095-M DEL 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 55279 DEL 09/05/2012.	5,299.68	0.00	5,299.68	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,299.68**												
8,872.00	8,713.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0501190318	MOLINA HERRERA RIGOBERTO	MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- REEMBOLSO POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS A ORDENES DE GEOVANNY TOSCANO, DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, M. S/N DEL 21/06/2012, F.- GIOVANNI TOSCANO, FACT. 4469 DEL 17/06/2012 Y FACT. 107417 DFEL 15/06/2012 Y 4 TICKETS DE PEAJE.	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**67.00**												
8,873.00	8,831.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 36 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1210-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19518 DEL 07/06/2012.	1,141.00	11.41	1,129.59	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,282.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,874.00	8,874.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS RESPECTIVA EL VEHICULO JEEP CHEVROLET RODEO, M.PR-DADSG-2012-1066-M DEL 11/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 39686 DEL 06/07/2012.	287.71	0.00	287.71	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**287.71**											
8,875.00	8,875.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE CODIGO INSTITUCIONAL 13-P, M. PR-DADSG-2012-1060-M DEL 10/07/2012, F.- JACKELINE FLORES FACTURA 30459 DEL 02/07/2012.	777.46	0.00	777.46	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**777.46**											
8,876.00	8,709.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0907301527	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARM	ZURITA ALBAN GRACIELA DEL CARMEN.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE IMAGEN RUTAS GUAYAQUIL-QUITO Y QUITO-GUAYAQUIL. M. PR-SSADP-2012-734-M DEL 10/07/2012 F.- AB. OSCAR PICO.	178.70	0.00	178.70	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**178.70**											
8,877.00	8,842.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A. -TRANSMISION DE 60 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NO PASARA DIFUNDIDA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1218-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19599 DEL 27/06/2012.	2,283.33	22.83	2,260.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,566.66**											
8,878.00	8,804.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0702782582001	MUNOZ CALLE LUIS ANGEL	MUÑOZ CALLE LUIS ANGEL. - PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1015-12, M. SSGEI-2012-529-M DE 02/07/2012 F.- LEONARDO REYES, FACTURA 277 DEL 01/07/2012.	2,505.00	250.50	2,254.50	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,505.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,879.00	8,879.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- TRANSMISION DE 10 CUÑAS DE LA CAMPAÑA PINOCHO MARCHA DIFUNDIDA LOS DIAS 08, 09, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1098-M DEL 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 65892 DEL 12/07/2012.	14,951.68	0.00	14,951.68	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,951.68**											
8,880.00	8,821.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2012 A ORDENES DE PABLO IZQUIERDO, M. S/N DEL 09/07/2012, F.- PABLO IZQUIERDO, FACTURA 453261 AUTOSERVICIO LAGO AGRIO DEL 06/07/2012 POR $ 10,00	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**10.00**											
8,881.00	8,838.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1390095860001	MANAVISION S.A.	MANAVISION S.A.- TRANSMISION DE 8 CUÑAS DE LA CAMPAÑA YO ACUSO TOTAL DIFUNDIDA DEL 12 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1215-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4962 DEL 27/06/2012.	3,276.00	32.76	3,243.24	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**6,552.00**											
8,882.00	8,837.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992569735001	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO.- PUBLICACION DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012 CON LA CAMPAÑA PLAYAS LIMPIAS , M. PR-SSIGB-2012-1206-M DE 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2473 DEL 02/07/2012.	1,000.00	10.00	990.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**											
8,883.00	8,883.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- TRANSMISION DE 4 CUÑAS DE LA CAMPAÑA PINOCHO MARCHA DIFUNDIDA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1078-M DEL 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 65891 DEL 12/07/2012.	6,050.56	0.00	6,050.56	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,050.56**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,884.00	8,834.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992569735001	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO	GENERAMEDIOS S.A. TUS IDEAS EN TU MERCADO.- PUBLICACION DE LA CAMPAÑA BAÑOS LIMPIOS. -MINISTERIO DE TURISMO DIFUNDIDA EN EL MES DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1207-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2474 DEL 02/07/2012.	1,000.00	10.00	990.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**											
8,885.00	8,833.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 12 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1209-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19516 DEL 07/06/2012.	326.67	3.27	323.40	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**653.34**											
8,886.00	8,828.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S A	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1225-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 996 DEL 04/06/2012.	1,312.27	13.12	1,299.15	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,624.54**											
8,887.00	8,825.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1390095860001	MANAVISION S.A.	MANAVISION S.A.- TRANSMISION DE 5 CUÑAS DE LA CAMPAÑA CANTO A LA REVOLUCION DIFUNDIDA DEL 22 AL25 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1214-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4961 DEL 27/06/2012.	1,404.00	14.04	1,389.96	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,808.00**											
8,888.00	8,694.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.- PRODUCCION, COORDINACION GENERAL Y REALIZACION DEL EVENTO LANZAMIENTO FORO LIBERTAD DE EXPRESION REALIZADO EL 14 DE MAYO DEL 2012, M. PR-CGPSC-2012-1608-M DE 03/07/2012, F.- ECON. PABLO YANEZ, FACTURA 2434 DE 02/07/2012 SEG. CONTRATO 1092-12	55,575.00	1,111.50	54,463.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**111,150.00**												
8,889.00	8,889.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0501482137	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODO DEL 06 AL 22 DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1037-M DEL 06/07/2012 F. JACKELINE FLORES, RESUMEN, VALES Y FACTURAS ADJUNTAS.	288.92	0.00	288.92	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**288.92**												
8,890.00	8,867.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992503629001	K P RTV PRODUCTIONS C.A.	K P RTV PRODUCTIONS C.A.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1224-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2182 DEL 23/05/2012.	1,774.96	17.75	1,757.21	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,549.92**												
8,891.00	8,891.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1705561304001	TERAN GUERRA FELIPE RAMON	TERAN GUERRA FELIPE RAMON.- PRODUCCION DE 2 CUÑAS DE RADIO DE APROXIMADAMENTE 1 MINUTO Y 30 SEGUNDOS PARA LA CAMPAÑA "GABINETE ITINERANTE Y FERIA TURISTICA CASCALES SUCUMBIOS , M. PR-SSIGB-2012-1140-M DEL 26/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5210 DEL 08/05/2012.	910.00	0.00	910.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**910.00**												
8,892.00	8,892.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1792177294001	DISSORED S.A.	DISSORED S.A.- ADQUISICION DE 1 RADIO PANASONIC AM/FM, 1 SONY BLUERAY 3D Y 1 GRABADORA OLYMPUS PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M. PR-DADSG-2012-1070-M DEL 11/07/2012, F.- JACKELINE FLORES FACTURA 2184 DEL 25/06/2012.	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**590.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,893.00	8,893.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1711587129001	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO.- AUTORIZAR EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (GOBIERNO POR RESULTADOS) DEL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-SSGEI-2012-559-M DEL 05/07/2012, F.- ING. LEONARDO REYES, FACTURA 130 DEL 04/07/2012.													
								Total Fuente	**001**	**2,641.00**												
8,894.00	8,871.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.- TRANSMISION DE 6 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1095-M DEL 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 55279 DEL 09/05/2012, CONVENIO DE PAGO 2178-12 DE 12-07-2012	5,299.68	53.00	5,246.68	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**10,599.36**												
8,895.00	8,854.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992314079001	MEGACOMUNICATIONS S.A.	MEGACOMUNICATIONS S.A. - TRANSMISION DE 175 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1204-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5600 DEL 08/05/2012.	4,862.02	48.62	4,813.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**9,724.04**												
8,896.00	8,889.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0501482137	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION	VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODO DEL 06 AL 22 DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1037-M DEL 06/07/2012 F. JACKELINE FLORES, RESUMEN, VALES Y FACTURAS ADJUNTAS.	288.92	0.00	288.92	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**288.92**												

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,897.00	8,855.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1705561304001	TERAN GUERRA FELIPE RAMON	TERAN GUERRA FELIPE RAMON.- PRODUCCION DE 2 CUÑAS DE RADIO DE APROXIMADAMENTE 1 MINUTO Y 30 SEGUNDOS PARA LA CAMPAÑA "GABINETE ITINERANTE Y FERIA TURISTICA-CAYAMBE-PICHINCHA" M. PR-SSIGB-2012-1142-M DEL 26/05/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5246 DEL 06/05/2012.	910.00	18.20	891.80	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,820.00**											
8,898.00	8,898.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0992100303001	EDIFICIO HUANCAVILCA	EDIFICIO HUANCAVILCA.- EXPENSAS COMUNES DE LAS OFICINAS QUE PERTENECEN A LA PRESIDENCIA, M. PR-CGYSG-2012-454-M DEL 11/07/2012, F.- CARMEN ELIZALDE, COORDINADORA ADMINISTRATIVA, FACTURA 4826 DEL 05/07/2012.	74.39	0.00	74.39	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**74.39**											
8,899.00	8,865.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791245490001	RADIO HIT S.A.	RADIO HIT S.A..- TRANSMISION DE 25 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1208-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6075 DEL 01/06/2012.	4,508.80	45.09	4,463.71	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**9,017.60**											
8,900.00	8,900.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN LA POLIZA RESPECTIVA DE BIENES DE LARGA DURACION DE BIENES MUEBLES, M. PR-DADSG-2012-1067-M DEL 11/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 2-5-39744 DEL 09/07/2012.	590.86	0.00	590.86	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**590.86**											
8,901.00	8,864.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1390149405001	BARRERASA S.A.	BARRERASA S.A.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1229-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7405 DEL 01/06/2012.	806.96	8.07	798.89	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,613.92**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,902.00	8,863.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0190316513001	RADIOK1 CIA. LTDA.	RADIOK1 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 70 CUÑAS DE LA CAMPAÑA CARRASCO DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1220-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6991 DEL 01/05/2012.	920.00	9.20	910.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,840.00**											
8,903.00	8,862.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	ALVAREZ JORGE HERNAN.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1230-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 627 DEL 14/05/2012.	806.96	8.07	798.89	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,613.92**											
8,904.00	8,861.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1801154285001	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON	ROMERO CHANGO WAGNER WASHINGTON.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1228-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4283 DEL 22/05/2012.	806.96	8.07	798.89	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,613.92**											
8,905.00	8,860.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S A	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.- TRANSMISION DE 24 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1226-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 754 DEL 01/06/2012.	320.00	3.20	316.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**640.00**											
8,906.00	8,859.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792187796001	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA	RADIO FM EFEMEDIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 42 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENCIERON DIFUNDIDA DEL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1166-M DEL 28/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3007 DEL 08/06/2012.	1,369.20	13.69	1,355.51	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,738.40**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,907.00	8,858.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	RADIO BOLIVAR SA. -TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1203-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 9862 DEL 25/06/2012.	1,936.00	19.36	1,916.64	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,872.00**											
8,908.00	8,856.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990004633001	RADIO BOLIVAR SA	RADIO BOLIVAR S.A.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1202-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 9804 DEL 01/06/2012.	4,499.20	44.99	4,454.21	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**8,998.40**											
8,909.00	8,909.00	13/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:HO A:2012] HONORARIOS MAYO Y JUNIO 2012: ARIAS PACHECHO, BEDOYA VALENCIA, BRAVO LOOR, FIERRO ALTAMIRANO, INTRIAGO ESPINOZA, LEON LUDEÑA, LOPEZ GRIJALVA, NOBOA SANCHEZ, NUÑEZ VILLEGAS, TINOCO SERRANO.	7,594.97	0.00	7,594.97	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**7,594.97**											
8,910.00	8,910.00	13/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:AJ A:2012] PLANILLA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DE ANDRADE SCOTT MARIA POR SUBROGACION DE FUNCIONES EN JUNIO DEL 2012. COMPROBANTE 8925393 DEL 12/07/2012.	84.48	84.47	0.01	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**84.48**											
8,911.00	8,911.00	13/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:HO A:2012] HONORARIOS DIFERENCIA COMISION DE SERVICIOS MAYO 2012 CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES: CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO, CLAUDIO GUDIÑO DIEGO RENE, ENDARA MUÑOZ GUSTAVO MAXIMILIANO.	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,278.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,912.00	8,912.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. -ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES, M. PR-DADSG-2012-1069-M DEL 11/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 8511 DEL 25/06/2012.	5,419.77	0.00	5,419.77	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,419.77**											
8,913.00	8,883.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- TRANSMISION DE 4 CUÑAS DE LA CAMPAÑA PINOCHO MARCHA DIFUNDIDA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1078-M DEL 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 65891 DEL 12/07/2012 CONVENIO DE PAGO 2176-12	6,050.56	60.51	5,990.05	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**12,101.12**											
8,914.00	8,914.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1704333689001	TORRES FLORES LILIA YOLANDA	TORRES FLORES LILIA YOLANDA.- ADQUISICION DE CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS Y CHOMPAS TERMICAS PARA LA INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-DADSG-2012-1056-M DEL 10/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 18367 DEL 02/07/2012.	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,250.00**											
8,915.00	8,915.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1711013431001	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO.- CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2012 GOBIERNO POR RESULTADOS, M. PR-SSGEI-2012-546-M DEL 05/07/2012 F. SUBSECRETARIO DE GESTION ESTRATEGICA, FACTURA 08 DEL 02/07/2012.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**											
8,916.00	8,916.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1791992792001	PLANETSOUND PC CIA. LTDA.	PLANETSOUND PC CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS PORTATILES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA SNCOM DE LA CIUDAD DE CUENCA, M. PR-DADSG-2012-1072-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 12845 DEL 02/07/2012.	7,322.49	0.00	7,322.49	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,322.49**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,917.00	8,879.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.- TRANSMISION DE 10 CUÑAS DE LA CAMPAÑA PINOCHO MARCHA DIFUNDIDA LOS DIAS 08, 09, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1098-M DEL 18/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 65892 DEL 12/07/2012 CONVENIO DE PAGO 2177-12	14,951.68	149.52	14,802.16	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**29,903.36**											
8,918.00	8,918.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0401146741	REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL	REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL.- REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR EL CAMBIO DE MONTAJE DE LA EXHIBICION DE OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE, M. PR-JUCSG-2012-260-M DEL 29/06/2012, F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA.	225.72	0.00	225.72	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**225.72**											
8,919.00	8,919.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1790792323001	LETRASIGMA CIA. LTDA.	LETRASIGMA CIA. LTDA. RENTA ANUAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN 500 VALLAS A DOBLE LADO EN UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS DEL PAÍS. CONTRATO PROTOCOLIZADO 1095-12, GARANTIAS, M. PR-SSIGB-2012-1301-M DEL 10/07/2012 F. SUBSECRETARIA DE IMAGEN.	399,500.00	0.00	399,500.00	399,500.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**399,500.00**											
8,920.00	8,891.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1705561304001	TERAN GUERRA FELIPE RAMON	TERAN GUERRA FELIPE RAMON.- PRODUCCION DE 2 CUÑAS DE RADIO DE APROXIMADAMENTE 1 MINUTO Y 30 SEGUNDOS PARA LA CAMPAÑA "GABINETE ITINERANTE Y FERIA TURISTICA CASCALES SUCUMBIOS , M. PR-SSIGB-2012-1140-M DEL 26/06/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5210 DEL 08/05/2012.	910.00	18.20	891.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,820.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,921.00	8,898.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992100303001	EDIFICIO HUANCAVILCA	EDIFICIO HUANCAVILCA.- PAGO DE EXPENSAS COMUNES DEL MES DE JULIO 2012 DE LAS OFICINAS QUE PERTENECEN A LA PRESIDENCIA, UBICADA EN EL EDIFICIO HUANCAVILCA, M. PR-CGYSG-2012-454-M DEL 11/07/2012, F.- CARMEN ELIZALDE, COORDINADORA ADMINISTRATIVA, FACTURA 4826 DEL 05/07/2012.	74.39	0.00	74.39	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**74.39**												
8,922.00	8,922.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL.- ADQUISICION DE 40 METROS DE SLINGA PARA LA ASTA DE LA BANDERA NACIONAL DEL PALACIO PRESIDENCIAL Y 150 METROS DE SLINGA PARA ASEGURAR LAS CARPAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-1082-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT.117274 DEL 07/07/2012.	525.07	0.00	525.07	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**525.07**												
8,923.00	8,923.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1710524685	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO	ERAZO COELLAR GALO MAYO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COORDINACIONES PARA INDUCCION DE PERSONAL POLICIAL, SOLICITUD UGSI-V-12-180 DEL 17/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
8,924.00	8,924.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA SILLAM.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2012, PARA INSPECCION DE PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-230 DEL 29/06/2012 F.- MARIA DAVALOS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,925.00	8,925.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BARONA SALCEDO DANILIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS-MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-475 DEL 12/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**190.00**											
8,926.00	8,926.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1713664587001	REYES RAMIREZ ROSA UBALDINA	REYES RAMIREZ ROSA UBALDINA.- ADQUISICION 16 PEDESTALES PORTACEDULA PARA OBRAS REALIZADAS EN ARTE MOTOSIERRA, M. PR-DADSG-2012-1083-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACT.111 DEL 04/07/2012.	125.28	0.00	125.28	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.28**											
8,927.00	8,893.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711587129001	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO	VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO.- AUTORIZAR EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (GOBIERNO POR RESULTADOS) DEL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-SSGEI-2012-559-M DEL 05/07/2012, F.- ING. LEONARDO REYES, FACTURA 130 DEL 04/07/2012.	2,641.00	264.10	2,376.90	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,641.00**											
8,928.00	8,928.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO (SEGUN INFORME), PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-477 DEL 12/06/2012 F.- PABLO YANEZ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
8,929.00	8,892.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792177294001	DISSORED S.A.	DISSORED S.A.- ADQUISICION DE 1 RADIO PANASONIC AM/FM, 1 SONY BLUERAY 3D Y 1 GRABADORA OLYMPUS PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M. PR-DADSG-2012-1070-M DEL 11/07/2012, F.- JACKELINE FLORES FACTURA 2184 DEL 25/06/2012.	590.00	5.90	584.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,180.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,930.00	8,930.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGAR.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO-IBARRA-URCUQUI DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-495 DEL 14/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	207.50	0.00	207.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.50**											
8,931.00	8,931.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	17145397050001	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD.- ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA DE PALANCA A-4 Y GRAPADORA INDUSTRIAL, M. PR-DADSG-2012-1084-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 13326 DEL 29/06/2012.	50.09	0.00	50.09	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.09**											
8,932.00	8,932.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOR	REA NICOLALDE FRANKLIN. - PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-519 DEL 25/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
8,933.00	8,933.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-519 DEL 25/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
8,934.00	8,934.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0190316491001	WRADIO CIA. LTDA.	WRADIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 31 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA SOCIO PAIS DIFUNDIDA DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1221-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6967 DEL 16/05/2012.	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**248.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,935.00	8,935.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN. - PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-521 DEL 25/06/2012 F.- PABLO YANEZ.														
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
8,936.00	8,936.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	MALDONADO CORDOVA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA EL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA ENTREVISTAS PARA PERIODICO CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-531 DEL 25/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
8,937.00	8,937.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0190316513001	RADIOK1 CIA. LTDA.	RADIOK1 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 31 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA SOCIO PAIS DIFUNDIDA DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1167-M DEL 28/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7012 DEL 16/05/2012.	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**248.00**												
8,938.00	8,938.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1101832283	ESPINOSA RITA	ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO 2012, PARA ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-534 DEL 25/06/2012 F.- FERNANDO ALVARADO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
8,939.00	9,349.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LOS RIOS Y MANABI DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSINM-V-12-22 DEL 15/03/2012 F.- MARCO BRAVO	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	23/07/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,940.00	8,788.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, M. PR-DADSG-2012-1062-M DEL 10/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 109281 DEL 21/05/2012.	2,377.63	23.78	2,353.85	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,755.26**											
8,941.00	8,941.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1702213818001	MALDONADO BONILLA VICENTE WASHINGTON	MALDONADO BONILLA VICENTE WASHINGTON.- ELABORACION DE 2500 HOJAS EN PAPEL DE HILO, M. PR-DADSG-2012-1079-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 11447 DEL 05/07/2012.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
8,942.00	8,942.00	16/07/2012	CYD	NOR	SUE	1760000310001	PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA	[P:06 T:LI A:2012] PROPORCIONAL REMUNERACION JUNIO 2012: VILLAMARIN ESPINOSA NICOLE CAROLINA	662.76	136.53	526.23	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**662.76**											
8,943.00	8,943.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1712487667	BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN	BENAVIDES SANCHEZ FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO 2012, PARA COORDINAR CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-535 DEL 26/06/2012 F.- PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
8,944.00	8,944.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1715644157	MOLINA PILAPANA MARIO RENE	MOLINA MARIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-536 DEL 26/06/2012 F.- PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
8,945.00	8,875.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE CODIGO INSTITUCIONAL 13-P DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, M. PR-DADSG-2012-1060-M DEL 10/07/2012, F.- JACKELINE FLORES FACTURA 30459 DEL 02/07/2012.	777.46	10.76	766.70	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,554.92**												
8,946.00	8,946.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA XEROX 7556, M. PR-DADSG-2012-1077-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 13079 DEL 05/07/2012.	2,167.20	0.00	2,167.20	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,167.20**												
8,947.00	8,947.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-537 DEL 26-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,948.00	8,948.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURHNAN EDGAR.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO EL 18 DE JUNIO DEL 2012 Y DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-543 DEL 28/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	COBOSE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**315.00**												
8,949.00	8,949.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO.- ABASTECIMIENTO DE 336.134 GALONES DE DIESEL, M. PR-DADSG-2012-1074-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 183524 DEL 11/07/2012.	311.22	0.00	311.22	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**311.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,950.00	8,950.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 4 DOCENAS DE PLATOS, 4 DOCENAS DE TENEDORES Y 3 DOCENAS DE CUCHILLOS DE MESA PARA LA SECRETERIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.PR-DADSG- 2012-1078-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 82320 DEL 02/07/2012.	766.92	0.00	766.92	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**766.92**												
8,951.00	8,874.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS RESPECTIVA EL VEHICULO JEEP CHEVROLET RODEO N. 56-B, M.PR-DADSG-2012-1066-M DEL 11/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 39686 DEL 06/07/2012.VIGENCIA 06-03 AL 02-11-2012	287.71	0.27	287.44	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**575.42**												
8,952.00	8,952.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0201682606	BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY	BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY CBOS.-PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-163 DEL 02-05-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
8,953.00	8,953.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0201579026	ROJAS GONZALES ERIK ANDRES	ROJAS GONZALES ERIK ANDRES.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-215 DEL 12/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,954.00	8,954.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1002855508	MOREJON REYES CESAR P.N.	MOREJON REYES CESAR CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-215 DEL 12/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.													
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
8,955.00	8,955.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BOLIVIA DEL 2 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, ACUERDO-928 DEL 01/06/2012 F.- MARIA DONOSO	632.80	0.00	632.80	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**632.80**											
8,956.00	8,946.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA XEROX 7556 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONL, M. PR-DADSG-2012-1077-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 13079 DEL 05/07/2012.	2,167.20	21.67	2,145.53	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,334.40**											
8,957.00	8,957.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0601925761	BRAVO SEGOVIA MARCO	BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN ARGENTINA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DEL ECUADOR, ACUERDO-975 DEL 28/06/2012 F.- MARIA DONOSO.	603.90	0.00	603.90	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**603.90**											
8,958.00	8,958.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1231-M DEL 05/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6118 DEL 12/07/2012	645.04	0.00	645.04	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**645.04**												
8,959.00	8,941.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1702213818001	MALDONADO BONILLA VICENTE WASHINGTON	MALDONADO BONILLA VICENTE WASHINGTON.- ELABORACION DE 2500 HOJAS EN PAPEL DE HILO PARA DECRETOS EJECUTIVOS, PARA AB. PICO SECRETARIO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, M. PR-DADSG-2012-1079-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 11447 DEL 05/07/2012.	195.00	3.90	191.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
8,960.00	8,960.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 3 TALADROS PARA EL TALLER ELECTRICO Y CARPINTERIA DEL AREA MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M. PR-DADSG-2012-1087-M DEL 13/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 458673 DEL 03/07/2012.	1,076.10	0.00	1,076.10	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,076.10**												
8,961.00	8,937.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0190316513001	RADIOK1 CIA. LTDA.	RADIOK1 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 31 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA SOCIO PAIS DIFUNDIDA DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1167-M DEL 28/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7012 DEL 16/05/2012.	248.00	2.48	245.52	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**496.00**												
8,962.00	8,962.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1704879921001	BRICENO SOTO MARCO ALBERTO	BRICENO SOTO MARCO ALBERTO.- ELABORACION DE UN 1 LIBRETIN DE FACTURAS EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL QUIMICO PARA LA PAGADURIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M. PR-DADSG-2012-1088-M DEL 13/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 2460 DEL 05/07/2012.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,963.00	8,963.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1709142937	PALACIOS HIDALGO NATALIA PAULINA	PALACIOS HIDALGO NATALIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN ARGENTINA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DEL ECUADOR, ACUERDO-977 DEL 28/06/2012 F.- MARIA DONOSO.													
								Total Fuente	**001**	**507.83**											
8,964.00	8,931.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714539705001	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD.- ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA DE PALANCA A-4 Y GRAPADORA INDUSTRIAL, PARA LA JEFATURA DE TRANSPORTES, M. PR-DADSG-2012-1084-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 13326 DEL 29/06/2012.	50.09	0.50	49.59	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S		N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**100.18**											
8,965.00	8,965.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1714539705001	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD.- ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA PARA LA UNIDAD CULTURAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M. PR-DADSG-2012-1089-M DEL 13/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 13351 DEL 03/07/2012.	457.92	0.00	457.92	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**457.92**											
8,966.00	8,966.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUNDIA EDGAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN ARGENTINA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DEL ECUADOR, ACUERDO-977 DEL 28/06/2012 F.- MARIA DONOSO.	466.65	0.00	466.65	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**466.65**											
8,967.00	8,934.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0190316491001	WRADIO CIA. LTDA.	WRADIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 31 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA SOCIO PAIS DIFUNDIDA DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1221-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6967 DEL 16/05/2012.	248.00	2.48	245.52	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S		N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**496.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,968.00	8,968.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1102759279	OCAMPO BALCAZAR JUAN PAUL	OCAMPO BALCAZAR JUAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SR. SUBSECRETARIO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SSADP-V-12-44 DEL 26/06/2012 F.- OSCAR PICO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
8,969.00	8,969.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 ASCENSORES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1090-M DEL 13/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 120821 DEL 11/07/2012.	464.38	0.00	464.38	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**464.38**												
8,970.00	8,970.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- MOVILIZACION INTERNA BRINDADA AL SEÑOR IGNACIO RAMONET DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1086-M DEL 13/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 5221 DEL 10/07/2012.	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**960.00**												
8,971.00	8,971.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-409 DEL 13/06/2012 F.- JORGE TROYA.	90.00	0.00	90.00	90.00	ERRADO	COBOSE		COBOSE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,972.00	8,972.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-409 DEL 13/06/2012 F.- JORGE TROYA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,973.00	8,973.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. COMPRA DE 3 TEXTOS DE LEGISLACION ECUATORIANA SOLICITADOS POR LA SNCOM. M. PR-DADSG-2012-945-M DEL 18/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTURA 94500 DEL 04/06/2012.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**540.00**												
8,974.00	8,974.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-432 DEL 18/06/2012 F.- JORGE TROYA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
8,975.00	8,975.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	VILLACIS VILLACIS EFRAIN. - PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-438 DEL 19/06/2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
8,976.00	8,976.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO EN MANTA-ISIDRO AYORA-EL TRIUNFO EL 2 DE JULIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-457 DEL 27/06/2012 F.- JORGE TROYA.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
8,977.00	8,977.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1791103327001	EXECSISTEMAS CIA. LTDA.	EXECSISTEMAS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 150 TARJETAS DE PROXIMIDAD SEGURA KEY Y 6 TAG DE PROXIMIDAD PARA EL SISTEMA RK 600, M. PR-SSADP-2012-736-M DEL 10/07/2012 F.- OSCAR PICO FACTURA 9621 DEL 04/07/2012.	486.00	0.00	486.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**486.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,978.00	8,978.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0905522223	PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY	PERALTA CAMPOVERDE JOHN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LA LIBERTAD DEL 7 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, COOR-031-2012 DEL 09/07/2012 F.- CECILIA ELIZALDE.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**											
8,979.00	8,979.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0902769488	PAREDES OYAGE MIGUEL	PAREDES OYAGUE MIGUEL. - PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS (COMPLETOS) EN NARANJAL-MANTA-CHONE (RECORRIDOS) DEL 2 AL 3 DE JULIO 2012, PARA INSPECCIONES, SSDES-V-12-464 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
8,980.00	8,980.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- CUBRIR LAS PARTICIPACIONES DE LAS INGENIERAS JOHANNA ORTIZ Y PAOLA VERA EN CURSO DE CAPACITACION, M. PR-DTHSG-2012-736-M DEL 13/07/2012, F.- LCDO. JUAN JARAMILLO FACTURA 74966 DEL 11/07/2012.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**315.00**											
8,981.00	8,981.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-465 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
8,982.00	8,982.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AMBATO (RECORRIDOS) EL 4 DE JULIO 2012, PARA INSPECCION DE OBRAS VIALES, SSDES-V-12-474 DEL 03/07/2012 F.- JORGE TROYA.	43.75	0.00	43.75	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.75**											
8,983.00	8,983.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AMBATO (RECORRIDOS) EL 4 DE JULIO 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. VICTOR JARAMILLO, SSDES-V-12-474 DEL 03/07/2012 F.- JORGE TROYA.	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**28.75**												
8,984.00	8,984.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 6 DE JULIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-475 DEL 03/07/2012 F.- JORGE TROYA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
8,985.00	8,989.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792091004001	HUMBOLDT MANAGEMENT PARTNERS S.A. HUMAPAR	HUMBOLDT MANAGEMENT PARTNERS S.A. HUMAPAR.- ESTUDIOS EN MATERIA COMUNICACIONAL EN TEMAS MEDIATICOS DE ENERO A MAYO 2012 SOLICITADOS POR LA SNCOM, FACTURAS 722, 724, 720, M. PR-CGPSC-2012-732-M DEL 29/03/2012 F. PABLO YANEZ, CONVENIO DE PAGO 2175-12.	42,925.00	858.50	42,066.50	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**85,850.00**												
8,986.00	7,824.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	ECUATRONIX CIA. LTDA.- REINSTALACION DE EQUIPOS EN LA SALA DE MONITOREO DEL AREA DE SINTESIS DE LA SNCOM, M. PR-CGPSC-2012-1484-M DEL 20/06/2012 F. PABLO YANEZ, FACT. 40553 DEL 19/06/2012.	4,990.00	99.80	4,890.20	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**9,980.00**												
8,987.00	8,926.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713664587001	REYES RAMIREZ ROSA UBALDINA	REYES RAMIREZ ROSA UBALDINA.- ADQUISICION 16 PIEZAS DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA ELABORACIONA DE PORTACEDULAS PARA OBRAS REALIZADAS EN ARTE MOTOSIERRA, M. PR-DADSG-2012-1083-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACT.111 DEL 04/07/2012.	125.28	1.25	124.03	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**250.56**												
8,988.00	8,922.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1703532299001	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL.- ADQUISICION DE 40 METROS DE SLINGA PARA LA ASTA DE LA BANDERA NACIONAL DEL PALACIO PRESIDENCIAL Y 150 METROS DE SLINGA PARA ASEGURAR LAS CARPAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-1082-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT.117274 DEL 07/07/2012.	525.07	5.25	519.82	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,050.14**												
8,989.00	8,989.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1792091004001	HUMBOLDT MANAGEMENT PARTNERS S.A. HUMAPAR	HUMBOLDT MANAGEMENT PARTNERS S.A. HUMAPAR.- ESTUDIOS EN MATERIA COMUNICACIONAL EN TEMAS MEDIATICOS DE ENERO A MAYO 2012 SOLICITADOS POR LA SNCOM, FACTURAS 722, 724, 720, M. PR-CGPSC-2012-732-M DEL 29/03/2012 F. PABLO YANEZ, CONVENIO DE PAGO 2175-12.	42,925.00	0.00	42,925.00	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42,925.00**												
8,990.00	8,973.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. COMPRA DE 3 TEXTOS DE LEGISLACION ECUATORIANA SOLICITADOS POR LA SNCOM. M. PR-DADSG-2012-945-M DEL 18/06/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTURA 94500 DEL 04/06/2012.	540.00	5.40	534.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**540.00**												
8,991.00	8,991.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-MENDOZA(ARGENTINA)-QUITO, M. PR-DFNSG-2012-839-M DEL 12/07/2012, F.- SR. DIEGO CERVANTES FACTURA 23805 DEL 02/07/2012.	7,951.14	0.00	7,951.14	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,951.14**												
8,992.00	8,916.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791992792001	PLANETSOUND PC CIA. LTDA.	PLANETSOUND PC CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS PORTATILES CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA SNCOM DE LA CIUDAD DE CUENCA, M. PR-DADSG-2012-1072-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 12845 DEL 02/07/2012.	7,322.49	73.22	7,249.27	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**14,644.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,993.00	8,915.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711013431001	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO	RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO.- PAGO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES JUNIO 2012 (GOBIERNO POR RESULTADOS), SEGUN INFORME MENSUAL, CONTRATO 1080-12, M. SSGEI-2012-546-M DEL 05/07/2012 F. LEONARDO REYES Y , FACTURA 08 DEL 02/07/2012.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,034.00**												
8,994.00	8,994.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- ABASTECIMIENTO DE 7474.13 GALONES DE GASOLINA SUPER, CONSUMIDA POR VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DEL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1075-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 2122 DEL 10/07/2012.	13,346.57	0.00	13,346.57	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,346.57**												
8,995.00	8,995.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA SNCOM EN GUAYAQUIL, M. PR-CGPSC-2012-1677-M DEL 10/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1663357 DEL 01/07/2012.	45.04	0.00	45.04	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.04**												
8,996.00	8,923.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710524685	ERAZO COELLAR GALO ALFONSO	ERAZO COELLAR GALO MAYO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR COORDINACIONES PARA INDUCCION DE PERSONAL POLICIAL, SOLICITUD UGSI-V-12-180 DEL 17/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,997.00	8,924.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713884094	SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK	SALAZAR VEGA SILLAM.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2012, PARA INSPECCION DE PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-230 DEL 29/06/2012 F.- MARIA DAVALOS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
8,998.00	8,928.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1310070576	LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA	LOOR CHANCAY JEOCONDA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO (SEGUN INFORME), PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-477 DEL 12/06/2012 F.- PABLO YANEZ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**											
8,999.00	8,999.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0917796138001	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO.- PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-353-M DEL 13/07/2012, F.- LCDA. MARIA JACOME FACTURAS 4011 DEL 28/06/2012 Y 4013 DEL 10/07/2012.	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,136.00**											
9,000.00	8,930.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURNHAM EDGAR.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO-IBARRA-URCUQUI DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-495 DEL 14/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	207.50	0.00	207.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**207.50**											
9,001.00	9,001.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 11 DE JULIO DEL 2012 A ORDENES DE PABLO IZQUIERDO, M. S/N DEL 12/07/2012, F.- PABLO IZQUIERDO, FACTURA 213385 DEL 11/07/2012 Y 4 TICKETS DE PEAJES ADJUNTOS.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,002.00	8,914.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704333689001	TORRES FLORES LILIA YOLANDA	TORRES FLORES LILIA YOLANDA.- ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL (CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS Y CHOMPAS TERMICAS) PARA LA INICIATIVA YASUNI ITT, M. PR-DADSG-2012-1056-M DEL 10/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 18367 DEL 02/07/2012. PROCESO A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICA MENOR CUANTIA	18,250.00	365.00	17,885.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**36,500.00**											
9,003.00	9,003.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1704367075	AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL	AUZ RUIZ CARLOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 6 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-482 DEL 05/07/2012 F.- JORGE TROYA.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
9,004.00	9,004.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0701188286001	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-354-M DEL 13/07/2012 F.- LCDA. MARIA JACOME FACTURA 13567 DEL 10/07/2012.	88.50	0.00	88.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**88.50**											
9,005.00	8,932.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707783369	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB	REA NICOLALDE FRANKLIN. - PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-519 DEL 25/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
9,006.00	8,933.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712739695	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-519 DEL 25/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,007.00	8,935.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712982006	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	ARMAS GRIJALVA DARWIN. - PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-521 DEL 25/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**											
9,008.00	9,008.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0104022652001	DONOSO LOYOLA ALEXANDRA PATRICIA	DONOSO LOYOLA ALEXANDRA PATRICIA.- CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA INSTITUCION. CONTRATO 1117-12, GARANTIAS, M. PR-DADSG-2012-1059-M DEL 10/07/2012 F. JACKELINE FLORES.	114,817.00	0.00	114,817.00	114,817.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114,817.00**											
9,009.00	8,936.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1705592325	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	MALDONADO CORDOVA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA EL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA ENTREVISTAS PARA PERIODICO CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-531 DEL 25/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
9,010.00	9,010.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PUJILI EL 23 DE FEBRERO 2012, PARA COORDINAR GABINETE ITINERANTE, SSCOM-V-12-114 DEL 23/02/2012 F.- PABLO YANEZ.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**											
9,011.00	9,011.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-WASHINTONG-QUITO, M. PR-DFNSG-2012-840-M DEL 12/07/2012, F.- ING. DIEGO CERVANTES, DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA 23840 DEL 04/07/2012.	1,607.71	0.00	1,607.71	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,607.71**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,012.00	8,938.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1101832283	ESPINOSA RITA	ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO 2012, PARA ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-534 DEL 25/06/2012 F.- FERNANDO ALVARADO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
9,013.00	9,013.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1708470818	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- . -REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 06 DE JULIO DEL 2012 A ORDENES DE GRAL. EUCLIDES MANTILLA, M. S/N DEL 13/07/2012, F.- EUCLIDES MANTILLA, 2 FACTURAS DE PEAJES ADJUNTOS.	1.60	0.00	1.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1.60**											
9,014.00	8,943.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712487667	BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN	BENAVIDES SANCHEZ FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO 2012, PARA COORDINAR CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-535 DEL 26/06/2012 F.- PABLO YANEZ	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
9,015.00	8,912.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. -ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES, PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M. PR-DADSG-2012-1069-M DEL 11/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 8511 DEL 25/06/2012.	5,419.77	54.20	5,365.57	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**10,839.54**											
9,016.00	9,016.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	MONCAYO AGUIRRE JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2012, PARA VERIFICACION DE EVENTOS, CDLSP-V-12-146 DEL 02/07/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,017.00	8,944.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715644157	MOLINA PILAPANA MARIO RENE	MOLINA MARIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-536 DEL 26/06/2012 F.- PABLO YANEZ														
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
9,018.00	8,947.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714800438	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-537 DEL 26-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
9,019.00	8,948.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918070053	DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO	DOMINGUEZ BURHNAN EDGAR.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO EL 18 DE JUNIO DEL 2012 Y DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-543 DEL 28/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**315.00**											
9,020.00	8,918.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0401146741	REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL	REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL.- REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR EL CAMBIO DE MONTAJE DE LA EXHIBICION DE OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE, M. PR-JUCSG-2012-260-M DEL 29/06/2012, F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA.	225.72	0.00	225.72	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**225.72**											
9,021.00	9,021.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 100.000 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL CIUDADANO EDICION Nº 112, M. PR-CGPSC-2012-1609-M DEL 03/07/2012, F.- ECON. PABLO YANEZ, FACTURA 1147 DEL 02/07/2012.	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,060.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,022.00	8,952.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0201682606	BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY	BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY CBOS.-PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-163 DEL 02-05-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**											
9,023.00	8,953.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0201579026	ROJAS GONZALES ERIK ANDRES	ROJAS GONZALES ERIK ANDRES.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-215 DEL 12/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**260.00**											
9,024.00	9,024.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0102239589	ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN	ANDRADE SANCHEZ ANDRES.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS EN BRASIL DE LOS DIAS 14, 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN FOROS, ACUERDO-943 DEL 13/06/2012 F.- MARIA DONOSO. (CON FONDO 56 SE PAGO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2012).	777.00	0.00	777.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**777.00**											
9,025.00	8,954.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1002855508	MOREJON REYES CESAR P.N.	MOREJON REYES CESAR CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-215 DEL 12/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**											
9,026.00	8,955.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN BOLIVIA DEL 2 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, ACUERDO-928 DEL 01/06/2012 F.- MARIA DONOSO	632.80	0.00	632.80	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**632.80**												
9,027.00	9,027.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1792188377001	AGILGROUP S.A.	AGILGROUP S.A.- MANTENIIENTO DE PLANTAS ORMAMENTALES EN LA SNCOM DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, M.PR-CGPSC-2012-1623-M DEL 04/07/2012, F.- ECON. PABLO YANEZ FACTURA 724 DEL 04/07/2012.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
9,028.00	8,957.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601925761	BRAVO SEGOVIA MARCO	BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN ARGENTINA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DEL ECUADOR, ACUERDO-975 DEL 28/06/2012 F.- MARIA DONOSO.	603.90	0.00	603.90	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**603.90**												
9,029.00	9,029.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-468 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
9,030.00	8,963.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709142937	PALACIOS HIDALGO NATALIA PAULINA	PALACIOS HIDALGO NATALIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN ARGENTINA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DEL ECUADOR, ACUERDO-977 DEL 28/06/2012 F.- MARIA DONOSO.	507.83	0.00	507.83	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**507.83**												
9,031.00	8,966.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1400299408	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	ROGERON CHUNDIA EDGAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN ARGENTINA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DEL ECUADOR, ACUERDO-977 DEL 28/06/2012 F.- MARIA DONOSO.	466.65	0.00	466.65	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**466.65**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,032.00	8,968.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1102759279	OCAMPO BALCAZAR JUAN PAUL	OCAMPO BALCAZAR JUAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SR. SUBSECRETARIO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SSADP-V-12-44 DEL 26/06/2012 F.- OSCAR PICO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**											
9,033.00	9,033.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES, M. PR-DADSG-2012-1068-M DEL 11/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 8514 DEL 26/06/2012.	4,881.48	0.00	4,881.48	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,881.48**											
9,034.00	8,972.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-409 DEL 13/06/2012 F.- JORGE TROYA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
9,035.00	9,035.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN LORETO DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2012, PARA COORDINAR ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-144 DEL 26/03/2012 F.- PABLO YANEZ.	68.75	0.00	68.75	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**68.75**											
9,036.00	8,974.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-432 DEL 18/06/2012 F.- JORGE TROYA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,037.00	8,975.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	VILLACIS VILLACIS EFRAIN. - PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-438 DEL 19/06/2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
9,038.00	9,038.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, A FIN DE MANTENER REUNIONES DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CANAL WEB TV EN EL GOBIERNO NACIONAL, M. PR-DFNSG-2012-838-M DEL 12/07/2012, F.- ING. DIEGO CERVANTES, FACTURAS 46018 DEL 04/07/2012 Y 46017 DEL 04/07/2012.	5,064.09	0.00	5,064.09	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,064.09**											
9,039.00	8,976.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1201421581	TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO	TERAN CAICEDO TEOFILO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO EN MANTA-ISIDRO AYORA-EL TRIUNFO EL 2 DE JULIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-457 DEL 27/06/2012 F.- JORGE TROYA.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
9,040.00	9,040.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO GARCIA MIGUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-476 DEL 12/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	70.18	0.00	70.18	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.18**											
9,041.00	8,978.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0905522223	PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY	PERALTA CAMPOVERDE JOHN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LA LIBERTAD DEL 7 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, COOR-031-2012 DEL 09/07/2012 F.- CECILIA ELIZALDE.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,042.00	8,979.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0902769488	PAREDES OYAGE MIGUEL	PAREDES OYAGUE MIGUEL. - PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS (COMPLETOS) EN NARANJAL-MANTA-CHONE (RECORRIDOS) DEL 2 AL 3 DE JULIO 2012, PARA INSPECCIONES, SSDES-V-12-464 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
9,043.00	8,981.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-465 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**											
9,044.00	9,044.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUÑOZ ESTRELLA ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA CONTROL DE COMBUSTIBLE, SECOM-V-12-565 DEL 04/07/2012 F.- PABLO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**											
9,045.00	8,982.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1101987152	JARAMILLO VIVANCO VICTOR	JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AMBATO (RECORRIDOS) EL 4 DE JULIO 2012, PARA INSPECCION DE OBRAS VIALES, SSDES-V-12-474 DEL 03/07/2012 F.- JORGE TROYA.	43.75	0.00	43.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**43.75**											
9,046.00	9,046.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.- TRANSMISION DE 7 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 05 AL 27 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1163-M DEL 27/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 56739 DEL 07/06/2012.	5,350.59	0.00	5,350.59	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,350.59**											
9,047.00	9,047.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0926025784	JEAN YVES AMEDEE AUGUSTE LE ROUX	JEAN YVES AMMEDEE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA CONTROL DE COMBUSTIBLE, SECOM-V-12-565 DEL 04/07/2012 F.- PABLO YANEZ.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
9,048.00	8,983.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712713518	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO	DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AMBATO (RECORRIDOS) EL 4 DE JULIO 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. VICTOR JARAMILLO, SSDES-V-12-474 DEL 03/07/2012 F.- JORGE TROYA.	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**28.75**												
9,049.00	9,049.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1710611532	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE.- REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SNCOM, M. C-2012-1696-M DEL 11/07/2012, F.- PABLO YANEZ, 21 FACTURAS Y VALES DE CAJA CHICA ADJUNTAS.	390.54	0.00	390.54	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.54**												
9,050.00	8,984.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1002462651	TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU	TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 6 DE JULIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-475 DEL 03/07/2012 F.- JORGE TROYA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
9,051.00	9,051.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JULIO DEL 2012, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA, DTESG-V-12-100 DEL 05/07/2012 F.- GUILLERMO MIÑO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
9,052.00	9,052.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A.- CONTRATACION DE UN SALON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS CON SERVICIO DE ALMUERZO Y DOS REFRIGERIOS PARA LAS SESIONES SECTORIALES DE TALENTO HUMANO DESPLIEGUE PROYECTO G.P.R. M. PR-DADSG-2012-1093-M DEL 13/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 57512 DEL 22/06/2012.	979.00	0.00	979.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**979.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,053.00	9,053.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1715861140	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO	NOBOA GORDON CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 7 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, CGPSC-V-12-12 DEL 06/07/2012 F.- CARLOS NOBOA	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
9,054.00	9,003.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704367075	AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL	AUZ RUIZ CARLOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 6 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-482 DEL 05/07/2012 F.- JORGE TROYA.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**135.00**											
9,055.00	9,010.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PUJILI EL 23 DE FEBRERO 2012, PARA COORDINAR GABINETE ITINERANTE, SSCOM-V-12-114 DEL 23/02/2012 F.- PABLO YANEZ.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**											
9,056.00	8,925.00	16/07/2012	COM	RTO	OGA	1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	Se revierte cur 8925 beneficiario tiene cuenta bancaria con RUC. - BARONA SALCEDO DANILIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS-MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012	-190.00	0.00	-190.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-190.00**											
9,057.00	9,016.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	MONCAYO AGUIRRE JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2012, PARA VERIFICACION DE EVENTOS, CDLSP-V-12-146 DEL 02/07/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
9,058.00	9,024.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0102239589	ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN	ANDRADE SANCHEZ ANDRES.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS EN BRASIL DE LOS DIAS 14, 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN FOROS, ACUERDO-943 DEL 13/06/2012 F.- MARIA DONOSO. (CON FONDO 56 SE PAGO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2012).	777.00	0.00	777.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**777.00**												
9,059.00	9,059.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1715144125001	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BARONA SALCEDO DANILIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS-MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-475 DEL 12/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	COBOSE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**190.00**												
9,060.00	9,029.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711427730	LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA	RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-468 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
9,061.00	9,035.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716792583	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO	ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN LORETO DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2012, PARA COORDINAR ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-144 DEL 26/03/2012 F.- PABLO YANEZ.	68.75	0.00	68.75	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**68.75**												
9,062.00	8,994.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO DE 7.474.13 GALONES DE GASOLINA SUPER, CONSUMIDA POR VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CIUDAD QUITO POR EL MES DE JUNIO 2012, M. PR-DADSG-2012-1075-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACT. 2122 DEL 10/07/2012.	13,346.57	0.00	13,346.57	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**26,693.14**												
9,063.00	9,044.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709331563	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	MUÑOZ ESTRELLA ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA CONTROL DE COMBUSTIBLE, SECOM-V-12-565 DEL 04/07/2012 F.- PABLO YANEZ.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,064.00	9,047.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0926025784	JEAN YVES AMEDEE AUGUSTE LE ROUX	JEAN YVES AMMEDEE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA CONTROL DE COMBUSTIBLE, SECOM-V-12-565 DEL 04/07/2012 F.- PABLO YANEZ.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
9,065.00	9,051.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714097340	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	MENA AYALA KLEVER.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JULIO DEL 2012, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA, DTESG-V-12-100 DEL 05/07/2012 F.- GUILLERMO MIÑO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
9,066.00	9,053.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715861140	NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO	NOBOA GORDON CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 7 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, CGPSC-V-12-12 DEL 06/07/2012 F.- CARLOS NOBOA	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**											
9,067.00	9,059.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715144125001	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	BARONA SALCEDO DANILIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS-MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-475 DEL 12/06/2012 F.- PABLO YANEZ.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**190.00**											
9,068.00	9,046.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.- TRANSMISION DE 7 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 05 AL 27 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1163-M DEL 27/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 56739 DEL 07/06/2012. CONVENIO DE PAGO 2979.12	5,350.59	53.51	5,297.08	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**10,701.18**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,069.00	9,069.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1307299139	ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY	ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS EN LOJA ZAMORA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS CON LA MOVILIZACION DEL 22 DE MARZO, SOLICITUD UGSI-V-12-94 DEL 21/03/2012, F.- MAYO. SANTIAGO MENA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SALASRUE	LLERENAW	LLERENAW	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**											
9,070.00	8,958.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1231-M DEL 05/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6118 DEL 12/07/2012	645.04	6.45	638.59	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,290.08**											
9,071.00	9,071.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1307299139	ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY	ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS EN QUITO 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2012, REALIZAR COORDINACIONES EN TORNO AL CASO ALIANZA ROJA, SOLICITUD UGSI-V-12-138 DEL 17/04/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SALASRUE	LLERENAW	LLERENAW	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**											
9,072.00	8,949.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1702621382001	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO	HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO.- ABASTECIMIENTO DE 336.134 GALONES DE DIESEL, CONSUMIDO POR VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, POR EL MES DE JUNIO-2012, M. PR-DADSG-2012-1074-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 183524 DEL 11/07/2012.	311.22	0.00	311.22	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**622.44**											
9,073.00	9,073.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	0911016699	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ	RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIAS EN QUITO EL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-236 DEL 26/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SALASRUE	LLERENAW	LLERENAW	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
9,074.00	8,969.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 ASCENSORES, PALACIO PRESIDENCIAL(1) EDIFICIO LA UNION(2), DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1090-M DEL 13/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 120821 DEL 11/07/2012.	464.38	9.29	455.09	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**928.76**												
9,075.00	9,075.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1714592969	GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH	GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-238 DEL 26/06/2012, F.-MAYO. SANTIAGO MENA	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	SALASRUE	COBOSE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
9,076.00	9,040.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714112297	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	ROMERO GARCIA MIGUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-476 DEL 12/06/2012 F.- PABLO YANEZ. (SE DEBITA $12.32 POR CONSUMO DIA 30 DE ABRIL).	70.18	0.00	70.18	0.00	APROBADO	LLERENAW		LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**70.18**												
9,077.00	9,077.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO.- 1 DIA DE VITACIOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-241 DEL 28/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,078.00	8,970.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- MOVILIZACION INTERNA BRINDADA AL SEÑOR IGNACIO RAMONET DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1086-M DEL 13/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 5221 DEL 10/07/2012. ACUERDO 898 DE 20-04-2012	960.00	9.60	950.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**960.00**											
9,079.00	9,079.00	16/07/2012	COM	NOR	OGA	1712235371	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO	ACOSTA CASA EFREN OSWALDO.- 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-246 DEL 02/07/2012, F.- MAYO. SANTIAGO MENA	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		COBOSE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**											
9,080.00	8,977.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791103327001	EXECSISTEMAS CIA. LTDA.	EXECSISTEMAS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 150 TARJETAS DE PROXIMIDAD SEGURA KEY Y 6 TAG DE PROXIMIDAD PARA EL SISTEMA RK 600, PARA MAYOR SEGURIDAD EN EL INGRESO A LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIAS DEL EDIFICIO PACO, M. PR-SSADP-2012-736-M DEL 10/07/2012 F.- AB. PICO FAC. 9621 DEL 04/07/2012.	486.00	4.86	481.14	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**972.00**											
9,081.00	8,980.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PAGO POR CURSO DE CAPACITACION "DISEÑO INSTRUCCIONAL BASICO-MODALIDAD VIRTUAL" DEL 25-04 AL 22-05-2012 ASISTIERON ING. ORTIZ Y VERA , M. PR-DTHSG-2012-736-M DEL 13/07/2012, F.- LCDO. JUAN JARAMILLO FACTURA 74966 DEL 11/07/2012.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**315.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,082.00	8,991.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-MENDOZA(ARGENTINA)-QUITO, FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE AL REPUBLICA, ACUERDOS 967-969-970 DE 26-06-2012, M. PR-DFNSG-2012-839-M DEL 12/07/2012, F.- SR. DIEGO CERVANTES FACTURA 23805 DEL 02/07/2012.	7,951.14	0.00	7,951.14	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**15,902.28**											
9,083.00	9,011.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992236396001	CALUBA S.A.	CALUBA S.A.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-WASHINTON-QUITO, PARA SR. CHIRIBOGA COORDINADOR DIPLOMATICO, ACUERDO 958 DE 18-06-2012, M. PR-DFNSG-2012-840-M DEL 12/07/2012, F.- ING. DIEGO CERVANTES, DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA 23840 DEL 04/07/2012.	1,607.71	0.00	1,607.71	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,215.42**											
9,084.00	8,999.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0917796138001	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO	HOLGUIN DELGADO CARLOS ALBERTO.- ADQUISICION DE MARISCOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-353-M DEL 13/07/2012, F.- LCDA. MARIA JACOME FACTURAS 4014 DEL 17/07/2012 Y 4013 DEL 10/07/2012.	3,136.00	31.36	3,104.64	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	20/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,136.00**											
9,085.00	9,004.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0701188286001	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA	MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-354-M DEL 13/07/2012 F.- LCDA. MARIA JACOME FACTURA 13567 DEL 10/07/2012.	88.50	0.89	87.61	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**88.50**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,086.00	9,021.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION Y DISTRIBUCION A NIVIEL NACIONAL DE 100.000 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL CIUDADANO EDICION Nº 112, M. PR-CGPSC-2012-1609-M DEL 03/07/2012, F.- ECON. PABLO YANEZ, FACTURA 1147 DEL 02/07/2012 CONTRATO 1100-12	13,060.00	261.20	12,798.80	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**26,120.00**												
9,087.00	9,087.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0602075483001	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA.- TRANSMISION DE 78 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1247-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6828 DEL 06/06/2012.	786.78	0.00	786.78	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**786.78**												
9,088.00	9,088.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 40 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1258-M DEL 06/07/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 10108 DEL 05/07/2012.	1,109.32	0.00	1,109.32	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,109.32**												
9,089.00	9,089.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1001715703001	POSSO LARA NELLY MAGDALENA	POSSO LARA NELLY MAGDALENA.- TRANSMISION DE 78 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1249-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 1882 DEL 01/06/2012.	786.78	0.00	786.78	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**786.78**												
9,090.00	9,090.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL,M. PR-JRSSG-2012-350-M DEL 13/07/2012, F.- LCDA. MARIA AGUSTA JACOME, FACTURA 196154 DEL 09/07/2012.	161.96	0.00	161.96	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**161.96**												
9,091.00	4,791.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990299064001	INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA	INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA. PROVISION MATERIALES IMPRESION PARA STOCK DE ALMACEN. INFORME M. PR-JALSG-2012-91-M DEL 06/07/2012 F. JEFE DE ALMACEN, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, CONTRATO RE-PR-22-2012 1085-12, FACTURAS 32382, 32381, 32379, 32378.	142,620.16	72,736.28	69,883.88	0.00	APROBADO	SALASRUE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**285,240.32**												
9,092.00	9,092.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0991475176001	MAXIGRAF S.A.	MAXIGRAF S.A.- IMPRESION DE 3.500 PERIODICOS LLAKTAPIKAWSAK EDICION No. 30, M. PR-CGPSC-2012-1659-M DEL 09/07/2012 F. PABLO YANEZ, FAC. 28824 DEL 05/07/2012.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**950.00**												
9,093.00	9,093.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1790542750001	ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI	ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION DE EMBUTIDOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-348-M DEL 13/07/2012, F.- LCDA.MARIA AUGUSTA JACOME, FACTURA 650073 DEL 06/07/2012.	181.60	0.00	181.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**181.60**												
9,094.00	8,995.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA SNCOM EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 19-05-AL 19-06-2012, M. PR-CGPSC-2012-1677-M DEL 10/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURA 1663357 DEL 01/07/2012.	45.04	0.79	44.25	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.08**												
9,095.00	9,095.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1091-M DEL 13/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, 4 FACTURAS ADJUNTAS.	7,273.44	0.00	7,273.44	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,273.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,096.00	9,027.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792188377001	AGILGROUP S.A.	AGILGROUP S.A.- MANTENIIENTO DE PLANTAS ORMAMENTALES EN LA SNCOM DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, M.PR-CGPSC-2012-1623-M DEL 04/07/2012, F.- ECON. PABLO YANEZ FACTURA 724 DEL 04/07/2012.	195.00	3.90	191.10	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**											
9,097.00	9,097.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1707375190001	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-355-M DEL 13/07/2012 F.- LCDA. MARIA AUGUSTA JACOME, FACTURA 43587 DEL 10/07/2012.	203.25	0.00	203.25	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**203.25**											
9,098.00	9,098.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A.- TRANSMISION DE 110 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 12 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1290-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 13832 DEL 05/06/2012.	2,473.60	0.00	2,473.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,473.60**											
9,099.00	9,099.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA.- TRANSMISION DE 180 CUÑAS DE LA CAMPAÑA JUNTAS PARROQUIALES DIFUNDIDA DEL 08 AL 17 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1286-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4022 DEL 23/05/2012.	1,476.80	0.00	1,476.80	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,476.80**											
9,100.00	9,100.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO.- TRANSMISION DE 36 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1265-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6120 DEL 13/07/2012.	388.00	0.00	388.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**388.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,101.00	8,965.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714539705001	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD	HIDALGO YEROVI JENNIFFER SOLEDAD.- ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA PARA LA UNIDAD CULTURAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M. PR-DADSG-2012-1089-M DEL 13/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 13351 DEL 03/07/2012.	457.92	4.58	453.34	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	23/07/2012
								Total Fuente	**001**	**915.84**											
9,102.00	9,102.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 24 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1254-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5603 DEL 27/06/2012.	384.00	0.00	384.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**384.00**											
9,103.00	8,962.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1704879921001	BRICENO SOTO MARCO ALBERTO	BRICENO SOTO MARCO ALBERTO.- ELABORACION DE UN 1 LIBRETIN DE FACTURAS EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL QUIMICO PARA LA PAGADURIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M. PR-DADSG-2012-1088-M DEL 13/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 2460 DEL 05/07/2012.	22.00	0.44	21.56	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**44.00**											
9,104.00	9,104.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 36 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1260-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5602 DEL 27/06/2012.	582.00	0.00	582.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**582.00**											
9,105.00	8,960.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 3 TALADROS PARA EL TALLER ELECTRICO Y CARPINTERIA DEL AREA MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M. PR-DADSG-2012-1087-M DEL 13/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 458673 DEL 03/07/2012.	1,076.10	10.76	1,065.34	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,152.20**												
9,106.00	9,106.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 40 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1259-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 10107 DEL 05/07/2012.	1,138.12	0.00	1,138.12	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,138.12**												
9,107.00	8,950.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	01901674880001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 4 DOCENAS DE PLATOS, 4 DOCENAS DE TENEDORES Y 3 DOCENAS DE CUCHILLOS DE MESA PARA LA SECRETERIA NACIONAL DE COMUNICACION, M.PR-DADSG- 2012-1078-M DEL 12/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 82320 DEL 02/07/2012.	766.92	7.67	759.25	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,533.84**												
9,108.00	9,108.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1707666507001	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 (SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS), M. PR-IYITT-2012-403-M DEL 13/07/2012 F.- DR. JUAN CARLOS CASTRILLON, COORDINADOR GENERAL DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, FACTURA 810 DEL 13/07/2012.	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,676.00**												
9,109.00	9,013.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708470818	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO	GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- -REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 06 DE JULIO DEL 2012 A ORDENES DE GRAL. EUCLIDES MANTILLA, M. S/N DEL 13/07/2012, F.- EUCLIDES MANTILLA, 2 FACTURAS DE PEAJES ADJUNTOS.	1.60	0.00	1.60	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,110.00	9,001.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712228103	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO.- REEMBOLSO COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 11 DE JULIO DEL 2012 A ORDENES DE PABLO IZQUIERDO, M. S/N DEL 12/07/2012, F.- PABLO IZQUIERDO, FACTURA 213385 DEL 11/07/2012 Y 4 TICKETS DE PEAJES ADJUNTOS.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**18.00**											
9,111.00	9,033.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, M. PR-DADSG-2012-1068-M DEL 11/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 8514 DEL 26/06/2012.	4,881.48	48.81	4,832.67	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	23/07/2012
								Total Fuente	**001**	**9,762.96**											
9,112.00	9,112.00	17/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 168	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**260.00**											
9,113.00	9,113.00	17/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 197	1,424.50	0.00	1,424.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,424.50**											
9,114.00	9,114.00	17/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 276	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**											
9,115.00	9,115.00	17/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 144 No Entrada: 332	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**440.00**											
9,116.00	9,095.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1091-M DEL 13/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURAS 1467435, 1467438, 3015822 Y 3074573.	7,273.44	0.00	7,273.44	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**14,546.88**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,117.00	9,117.00	17/07/2012	REG	NOR	OGA	1760000310001	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 334	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	S	N	S	15/08/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
9,118.00	9,118.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1307788800	BRAVO LOORNARCISA DEL JESUS	BRAVO LOOR NARCISA DEL JESUS.- VIATICO DE RESIDENCIA (CHONE) DEL 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DTHSG-2012-750-M DEL 13/07/2012 F.- JEFE DE RECURSOS HUMANOS.	340.67	0.00	340.67	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**340.67**												
9,119.00	9,098.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	RADIO VISION DE QUITO S.A.- TRANSMISION DE 110 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 12 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1290-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 13832 DEL 05/06/2012.	2,473.60	24.74	2,448.86	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,947.20**												
9,120.00	9,093.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790542750001	ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI	ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION DE EMBUTIDOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-348-M DEL 13/07/2012, F.- LCDA.MARIA AUGUSTA JACOME, FACTURA 650073 DEL 06/07/2012.	181.60	1.82	179.78	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**181.60**												
9,121.00	9,099.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA.- TRANSMISION DE 180 CUÑAS DE LA CAMPAÑA JUNTAS PARROQUIALES DIFUNDIDA DEL 08 AL 17 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1286-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 4022 DEL 23/05/2012.	1,476.80	14.77	1,462.03	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,953.60**												
9,122.00	9,122.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0991475176001	MAXIGRAF S.A.	MAXIGRAF S.A.- IMPRESION DE LA REVISTA LLAKTAPI KAWSAK EDICIONES Nº 30, 31, 32, 33, M. PR-CGPSC-2012-1659-M DEL 09/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURAS 28824, 28825, 28826 Y 28827.	3,759.29	0.00	3,759.29	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,759.29**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,123.00	9,100.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO.- TRANSMISION DE 36 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1265-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6120 DEL 13/07/2012.	388.00	3.88	384.12	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**776.00**											
9,124.00	9,102.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA LTDA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 24 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1254-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5603 DEL 27/06/2012.	384.00	3.84	380.16	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**768.00**											
9,125.00	9,104.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA LTDA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 36 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1260-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5602 DEL 27/06/2012.	582.00	5.82	576.18	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,164.00**											
9,126.00	9,087.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602075483001	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA.- TRANSMISION DE 78 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1247-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 6828 DEL 06/06/2012.	786.78	7.87	778.91	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,573.56**											
9,127.00	9,090.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1090067563001	FLORALP SA	FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL,M. PR-JRSSG-2012-350-M DEL 13/07/2012, F.- LCDA. MARIA AGUSTA JACOME, FACTURA 196154 DEL 09/07/2012.	161.96	1.62	160.34	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**323.92**												
9,128.00	9,118.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1307788800	BRAVO LOORNARCISA DEL JESUS	BRAVO LOOR NARCISA DEL JESUS.- VIATICO DE RESIDENCIA (CHONE) DEL 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DTHSG-2012-750-M DEL 13/07/2012 F.- JEFE DE RECURSOS HUMANOS.	340.67	0.00	340.67	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**340.67**												
9,129.00	9,089.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1001715703001	POSSO LARA NELLY MAGDALENA	POSSO LARA NELLY MAGDALENA.- TRANSMISION DE 78 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2012 DIFUNDIDA DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1249-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 1882 DEL 01/06/2012.	786.78	7.87	778.91	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,573.56**												
9,130.00	9,097.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707375190001	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO	BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PAGO DE REGARGAS DE SEIS CILINDROS DE GAS PARA LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-355-M DEL 13/07/2012 F.- LCDA. MARIA AUGUSTA JACOME, FACTURA 43587 DEL 10/07/2012.	203.25	0.00	203.25	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**406.50**												
9,131.00	9,088.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 40 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1258-M DEL 06/07/2012, F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 10108 DEL 05/07/2012.	1,109.32	11.09	1,098.23	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,218.64**												
9,132.00	9,108.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707666507001	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA	RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 (SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS), M. PR-IYITT-2012-403-M DEL 13/07/2012 F.- DR. JUAN CARLOS CASTRILLON, COORDINADOR GENERAL DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, FACTURA 810 DEL 13/07/2012.	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,676.00**												
9,133.00	9,092.00	17/07/2012	COM	RTO	OGA	0991475176001	MAXIGRAF S.A.	MAXIGRAF S.A.- IMPRESION DE 3.500 PERIODICOS LLAKTAPIKAWSAK EDICION No. 30, M. PR-CGPSC-2012-1659-M DEL 09/07/2012 F. PABLO YANEZ, FAC. 28824 DEL 05/07/2012.	-950.00	0.00	-950.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-950.00**												
9,134.00	9,106.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 40 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1259-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 10107 DEL 05/07/2012.	1,138.12	11.38	1,126.74	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,276.24**												
9,135.00	9,052.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A.- CONTRATACION DE UN SALON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS CON SERVICIO DE ALMUERZO Y DOS REFRIGERIOS PARA LAS SESIONES SECTORIALES DE TALENTO HUMANO DESPLIEGUE PROYECTO G.P.R. M. PR-DADSG-2012-1093-M DEL 13/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 57512 DEL 22/06/2012.	979.00	17.80	961.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,958.00**												
9,136.00	9,136.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	NUEVO COMPROMISO REDIN BELTRAN MARCELO R.U.C. 1707380521001 SERVICIOS MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2012.	15,118.80	0.00	15,118.80	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**202.41**												
								Total Fuente	**998**	**14,916.39**												
9,137.00	9,122.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	0991475176001	MAXIGRAF S.A.	MAXIGRAF S.A.- IMPRESION DE LA REVISTA LLAKTAPI KAWSAK EDICIONES Nº 30, 31, 32, 33, M. PR-CGPSC-2012-1659-M DEL 09/07/2012, F.- PABLO YANEZ, FACTURAS 28824, 28825, 28826 Y 28827.CONTRATO 1065-12 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO 115-12	3,759.29	75.19	3,684.10	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**7,518.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,138.00	9,138.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DEL DR. VINICIO ALVARADO DEL 02/06 AL 01/07/2012. M. PR-DTESG-2012-888-M DEL 16/07/2012, F.- GUILLERMO MIÑO, FACTURA 11434225 DEL 01/07/2012.	440.16	0.00	440.16	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**440.16**											
9,139.00	9,139.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN LA POLIZA DE BIENES DE LARGA DURACION MOBILIARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS ENSERES, ADQUIRIDOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M. PR-DADSG-2012-1067-M DEL 11/07/2012, F.-JACKELINE FLORES, FACTURAS 39744 Y 39743.	654.44	0.00	654.44	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**654.44**											
9,140.00	9,140.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1791437306001	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.- PARICIPACION DE HECTOR LEMA Y KLEBER SALGUERO EN EL WORKSHOP INTERNACIONAL "CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DATA CENTER, REALIZADO DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DTHSG-2012-754-M DEL 16/07/2012 F.- JUAN JARAMILLO, CERTIFICADOS, FACTURA 3053 DEL 02/07/2012.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**											
9,141.00	9,136.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	REDIN BELTRAN MARCELO. - SERVICIO DE MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2012, M. PR-DADSG-2012-765-M DEL 17/05/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTURA 11653 DEL 07/06/2012, M. PR-JTRSG-2012-444-M DEL 15/05/2012 F. ESTEBAN ALARCON, JEFE DE TRANSPORTES.	15,118.80	15,118.79	0.01	0.01	ERRADO	SALASRUE		CAMPUZANO UE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**202.41**											
								Total Fuente	**998**	**14,916.39**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,142.00	9,142.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FIN DE MANTENER REUNIONES DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CANAL WEB TV DEL GOBIERNO NACIONAL, M. PR-DFNSG-2012-838-M DEL 12/07/2012, F.- ING. DIEGO CERVANTES, FACTURAS 46018 DEL 04/07/2012 Y 46017 DEL 04/07/2012.	4,575.57	0.00	4,575.57	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,575.57**											
9,143.00	9,049.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710611532	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE	ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE.- REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SNCOM, POR EL PERIODO DE 07-06-AL09-07-2012, PR-CGPSC-2012-1696-M DEL 11/07/2012, F.- PABLO YANEZ, 21 FACTURAS Y VALES DE CAJA CHICA ADJUNTAS.	390.54	0.00	390.54	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**390.54**											
9,144.00	9,144.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1792362490001	CARMAGOURMET DEL ECUADOR S.A	CARMAGOURMET DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE PRODUCTOS GOURMET PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-351-M DEL 13/07/2012 F.- ECONOMA DE LA RESIDENCIA, FACTURA 904 DEL 09/07/2012.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**											
9,145.00	9,145.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA.- TRANSMISION DE 40 CUÑAS DE LA CAMPAÑA UNIDOS INVENCIBLES DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1279-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7594 DEL 04/06/2012.	713.00	0.00	713.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**713.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,146.00	9,146.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 38 CUÑAS DE LA CAMPAÑA ENLACE CIUDADANO DIFUNDIDA DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1262-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5559 DEL 01/06/2012.	304.00	0.00	304.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**304.00**											
9,147.00	9,147.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 30 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA TURISTICA LORETO ORELLANA DIFUNDIDA DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1251-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 10098 DEL 03/07/2012.	528.00	0.00	528.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**528.00**											
9,148.00	9,148.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO.- TRANSMISION DE 72 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NO PASARA DIFUNDIDA DEL 06 AL 13 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1241-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7399 DEL 02/07/2012.	1,052.40	0.00	1,052.40	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,052.40**											
9,149.00	9,149.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 24 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA TURISTICA CASCALES SUCUMBIOS DIFUNDIDA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1246-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19641 DEL 04/07/2012.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**480.00**											
9,150.00	9,150.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 60 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NO PASARA DIFUNDIDA DEL 06 AL 13 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1237-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19598 DEL 27/06/2012.	3,232.00	0.00	3,232.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,232.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,151.00	9,151.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1001715703001	POSSO LARA NELLY MAGDALENA	POSSO LARA NELLY MAGDALENA.- TRANSMISION DE 24 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1267-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 1877 DEL 01/06/2012.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
9,152.00	9,152.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	NUEVO COMPROMISO REDIN BELTRAN MARCELO R.U.C. 1707380521001 SERVICIOS MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2012 A LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	17,833.50	0.00	17,833.50	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**215.19**												
								Total Fuente	**998**	**17,618.31**												
9,153.00	9,153.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1291-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 12314 DEL 02/05/2012.	2,812.00	0.00	2,812.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,812.00**												
9,154.00	9,154.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	MARIANA PICO.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN BABAHOYO, M. PR-SSDES-2012-1075 DEL 16/07/2012, F.- ING. JORGE TROYA, SUBSECRETARIO GENERAL, FACTURA 14936 DE GRAN HOTEL PERLA VERDE.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.00**												
9,155.00	9,155.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- TRANSMISION DE 30 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1294-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 12435 DEL 02/07/2012.	328.40	0.00	328.40	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**328.40**												
9,156.00	8,746.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709686479001	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO	ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- SERVICIO DE CATERING PROPORCIONADO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DTHSG-2012-724-M DEL 10/07/2012 F.- LCDO. JUAN JARAMILLO, FACTURA 5497 DEL 13/07/2012.	12,339.36	246.79	12,092.57	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**24,678.72**												
9,157.00	9,157.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1282-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 12432 DEL 02/07/2012.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
9,158.00	9,158.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0190157849001	RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA	RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 70 CUÑAS DE LA CAMPAÑA CARRASCO DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1270-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 8209 DEL 26/05/2012.	690.00	0.00	690.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**690.00**												
9,159.00	9,159.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA.- TRANSMISION DE 72 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NO PASARA DIFUNDIDA DEL 06 AL 13 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1278-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7651 DEL 03/07/2012.	1,578.60	0.00	1,578.60	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,578.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,160.00	9,152.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	REDIN BELTRAN MARCELO. - SERVICIO DE MECÁNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2012 DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. M. PR-DADSG-2012-763-M DEL 17/05/2012 F. JACKELINE FLORES, FACTURA 11655 DEL 07/06/2012, M. PR-JTRSG-2012-439-M DEL 15/05/2012	17,833.50	17,833.49	0.01	0.01	ERRADO	SALASRUE		CAMPUZANO UE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**215.19**													
								Total Fuente	**998**	**17,618.31**													
9,161.00	9,161.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0190157849001	RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA	RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 63 CUÑAS DE LA CAMPAÑA CHORDELEC DIFUNDIDA DEL 16 AL 23 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1271-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 8210 DEL 26/05/2012.	561.00	0.00	561.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**561.00**													
9,162.00	9,162.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0990713189001	RADIO CARAVANA SA	RADIO CARAVANA SA.- TRANSMISION DE 24 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA TURISTICA CASCALES SUCUMBIOS DIFUNDIDA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1128-M DEL 21/06/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 14643 DEL 08/05/2012.	526.32	0.00	526.32	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**526.32**													
9,163.00	9,163.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- TRANSMISION DE 40 CUÑAS DE LA CAMPAÑA UNIDOS INVENCIBLES 3 DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1293-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 12394 DEL 08/06/2012.	397.50	0.00	397.50	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**397.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,164.00	9,164.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1001486073001	BRAZALES CARRILLO RUBEN DARIO	BRAZALES CARRILLO RUBEN DARIO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y COCINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-352-M DEL 13/07/2012, F.- LCDA. MARIA AUGUSTA JACOME, FACTURAS 45918 DEL 05/07/2012 Y 45919 DEL 09/07/2012.	627.28	0.00	627.28	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**627.28**											
9,165.00	9,165.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- TRANSMISION DE 78 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1292-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 12382 DEL 01/06/2012.	786.78	0.00	786.78	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**786.78**											
9,166.00	9,166.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1001715703001	POSSO LARA NELLY MAGDALENA	POSSO LARA NELLY MAGDALENA.- TRANSMISION DE 36 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1268-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 1874 DEL 01/06/2012.	485.00	0.00	485.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**485.00**											
9,167.00	9,167.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 63 CUÑAS DE LA CAMPAÑA CHORDELEG DIFUNDIDA DEL 16 AL 23 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1263-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5552 DEL 24/05/2012.	561.00	0.00	561.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**561.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,168.00	9,168.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1001715703001	POSSO LARA NELLY MAGDALENA	POSSO LARA NELLY MAGDALENA.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1250-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 1871 DEL 28/05/2012.	1,499.73	0.00	1,499.73	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,499.73**											
9,169.00	9,169.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE.- TRANSMISION DE 16 CUÑAS DE LA CAMPAÑA GABINETE CIUDADANO MORONA SANTIAGO DIFUNDIDA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011, M. PR-SSIGB-2012-1287-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 11084 DEL 20/06/2012.	213.28	0.00	213.28	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**213.28**											
9,170.00	9,637.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709212425	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL	HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE SGOP.- PAGO DE 5 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION EN GUAYAQUIL COMISION DEL 6 AL 11 DE JULIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SNJRD-V-12-25 DEL 16/07/2012 F.- ALEXIS MERA.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**315.00**											
9,171.00	9,154.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	0909440778	PICO MARIANA	MARIANA PICO.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN BABAHOYO, EL 13 Y 14 DE JULIO-2012, M. PR-SSDES-2012-1075 DEL 16/07/2012, F.- ING. JORGE TROYA, SUBSECRETARIO GENERAL, FACTURA 14936 DE GRAN HOTEL PERLA VERDE.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	19/07/2012
								Total Fuente	**001**	**25.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,172.00	9,172.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0101136232001	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO.- TRANSMISION DE 31 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA SOCIO PAIS DIFUNDIDA DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1253-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 987 DEL 22/05/2012.	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**248.00**												
9,173.00	9,164.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1001486073001	BRAZALES CARRILLO RUBEN DARIO	BRAZALES CARRILLO RUBEN DARIO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y COCINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-352-M DEL 13/07/2012, F.- LCDA. MARIA AUGUSTA JACOME, FACTURAS 45918 DEL 05/07/2012 Y 45919 DEL 09/07/2012.	627.28	6.27	621.01	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	19/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,254.56**												
9,174.00	9,639.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714623053	SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS	SISALEMA SEVILLA JUAN.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-332 DEL 22/05/2012 F.- JORGE TROYA.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SALASRUE	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
9,175.00	8,900.00	17/07/2012	COM	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN LA POLIZA RESPECTIVA DE BIENES DE LARGA DURACION DE BIENES MUEBLES, M. PR-DADSG-2012-1067-M DEL 11/07/2012 F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 2-5-39744 DEL 09/07/2012.	-590.86	0.00	-590.86	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-590.86**												
9,176.00	9,176.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1302537533001	GUTIERREZ SOTO JORGE ABDON	GUTIERREZ SOTO JORGE ABDON.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1272-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 15985 DEL 06/06/2012.	968.00	0.00	968.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**968.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,177.00	9,177.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- TRANSMISION DE 40 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO DIFUNDIDA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1295-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 12434 DEL 02/07/2012.	346.68	0.00	346.68	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**346.68**											
9,178.00	9,038.00	17/07/2012	COM	RTO	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, A FIN DE MANTENER REUNIONES DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CANAL WEB TV EN EL GOBIERNO NACIONAL, M. PR-DFNSG-2012-838-M DEL 12/07/2012, F.- ING. DIEGO CERVANTES, FACTURAS 46018 DEL 04/07/2012 Y 46017 DEL 04/07/2012.	-5,064.09	0.00	-5,064.09	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,064.09**											
9,179.00	9,144.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792362490001	CARMAGOURMET DEL ECUADOR S.A	CARMAGOURMET DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE PRODUCTOS GOURMET PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL, M. PR-JRSSG-2012-351-M DEL 13/07/2012 F.- ECONOMA DE LA RESIDENCIA, FACTURA 904 DEL 09/07/2012.	80.00	0.80	79.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**80.00**											
9,180.00	9,139.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION EN LA POLIZA DE BIENES DE LARGA DURACION MOBILIARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPOS INFORMATICOS , ADQUIRIDOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, M. PR-DADSG-2012-1067-M DEL 11/07/2012, F. SRA. FLORES, FAC. 39744- 39743 DE 09-07-2012 VIGENCIA 16-05-AL-02-11-2012	654.44	0.62	653.82	0.00	APROBADO	CASTROA	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	20/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,308.88**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,181.00	9,142.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-LIMA-QUITO, PARA FUNCIONARIOS SECOM, ACUERDO 962-961 DE 21-06-2012, M. PR-DFNSG-2012-838-M DEL 12/07/2012, F.- ING. DIEGO CERVANTES, FACTURAS 46018 Y 46017 DEL 04/07/2012.	4,575.57	0.00	4,575.57	0.00	APROBADO	CASTROA	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**9,151.14**											
9,182.00	9,182.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1791936396001	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1240-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5600 DEL 14/05/2012.	1,874.67	0.00	1,874.67	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,874.67**											
9,183.00	9,183.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1102698394001	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO	CAMPOVERDE CALVA VICTOR HUGO.- TRANSMISION DE 180 CUÑAS DE LA CAMPAÑA JUNTAS PARROQUIALES DIFUNDIDA DEL 08 AL 17 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1285-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 251 DEL 18/05/2012.	1,230.67	0.00	1,230.67	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,230.67**											
9,184.00	9,184.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1054-M DEL 10/07/2012, F.- JACKELINE FLORES FACTURA 5205 DEL 06/07/2012.	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,980.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,185.00	9,185.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1708662299001	SIMBANA TUPIZA ROBERTO	SIMBANA TUPIZA ROBERTO. - ADQUISICION DE 20 ARREGLOS FLORARES DEL MES DE JUNIO PARA LOS DIFERENTES SALONES DEL PALACIO DE CARONDELET, M. PR-JUCSG-2012-267-M DEL 05/07/2012, F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA, RESPONSABLE DEL AREA CULTURAL FACTURA 3992 DEL 02/07/2012.	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,180.00**											
9,186.00	9,145.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA.- TRANSMISION DE 40 CUÑAS DE LA CAMPAÑA UNIDOS INVENCIBLES DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1279-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7594 DEL 04/06/2012.	713.00	0.00	713.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,426.00**											
9,187.00	9,138.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DEL DR. VINICIO ALVARADO DEL 02/06 AL 01/07/2012. M. PR-DTESG-2012-888-M DEL 16/07/2012, F.- GUILLERMO MIÑO, FACTURA 11434225 DEL 01/07/2012.	440.16	5.75	434.41	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**880.32**											
9,188.00	9,188.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ.- TRANSMISION DE 40 CUÑAS DE LA CAMPAÑA UNIDOS INVENCIBLES DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1266-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 2798 DEL 02/07/2012.	477.00	0.00	477.00	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**477.00**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,189.00	9,189.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	TECNOPLUS CIA. LTDA. ADQUISICION DE TRES PROYECTORES PARA LAS SUBSECRETARIAS DE GESTION ESTRATEGICA, Y DE IMAGEN GUBERNAMENTAL. CONTRATO 1106-12, M. PR-DTESG-2012-870-M DEL 11/07/2012 F. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, FACTURA 6001 DEL 28/06/2012.	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	APROBADO	SALASRUE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,288.00**											
9,190.00	9,190.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA LTDA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1255-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5604 DEL 27/06/2012.	864.00	0.00	864.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**864.00**											
9,191.00	9,191.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 30 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1257-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 10106 DEL 05/07/2012.	1,050.60	0.00	1,050.60	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,050.60**											
9,192.00	9,192.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA LTDA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1261-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5534 DEL 02/05/2012.	1,874.67	0.00	1,874.67	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,874.67**											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,193.00	9,146.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 38 CUÑAS DE LA CAMPAÑA ENLACE CIUDADANO DIFUNDIDA DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1262-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 5559 DEL 01/06/2012.	304.00	3.04	300.96	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**608.00**											
9,194.00	9,194.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 110 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 12 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1238-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA19636 DEL 04/07/2012.	3,889.56	0.00	3,889.56	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,889.56**											
9,195.00	4,248.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715947261001	ESPINEL GAONA MONICA FERNANDA	ESPINEL GAONA MONICA FERNANDA.- MOBILIARIOS PARA EL TERCER PISO DEL EDIFICIO PACO ARRENDADO PARA ACTIVIDADES DE LA SNAP. M. PR-SSADP-2012-754-M DEL 13/07/2012 F. OSCAR PICO, INFORME DEL ADMINISTRADOR, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA 96 DEL 11/07/2012.	30,986.00	24,843.71	6,142.29	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	23/07/2012
								Total Fuente	**001**	**61,972.00**											
9,196.00	9,196.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 69 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO 2 DIFUNDIDA DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1236-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19638 DEL 04/07/2012.	2,465.22	0.00	2,465.22	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,465.22**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,197.00	9,140.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	17914373060001	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.- PARICIPACION DE HECTOR LEMA Y KLEBER SALGUERO EN EL WORKSHOP INTERNACIONAL "CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DATA CENTER, REALIZADO DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DTHSG-2012-754-M DEL 16/07/2012 F.- JUAN JARAMILLO, CERTIFICADOS, FACTURA 3053 DEL 02/07/2012.	1,500.00	30.00	1,470.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**											
9,198.00	9,198.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE.- TRANSMISION DE 16 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA TURISTICA MORONA SANTIAGO DIFUNDIDA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011, M. PR-SSIGB-2012-1288-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 11058 DEL 20/06/2012.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**											
9,199.00	9,199.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1792146275001	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER	FUNDACION JESUS DEL GRAN PODER.- TRANSMISION DE 124 CUÑAS DE LA CAMPAÑA 5RC DIFUNDIDA DEL 13 AL 27 DE ENERO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1217-M DEL 04/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 3015 DEL 23/05/2012.	1,613.04	0.00	1,613.04	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,613.04**											
9,200.00	9,147.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790557901001	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA	JOSE CUEVA RADIO CIA. LTDA.- TRANSMISION DE 30 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA TURISTICA LORETO ORELLANA DIFUNDIDA DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1251-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 10098 DEL 03/07/2012.	528.00	5.28	522.72	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,056.00**											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,201.00	9,201.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV.- TRANSMISION DE 4 CUÑAS DE LA CAMPAÑA PINOCHO MARCHA DIFUNDIDA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1298-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 10557 DEL 05/07/2012.	2,881.44	0.00	2,881.44	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,881.44**												
9,202.00	9,202.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	0905499430001	BUSTAMANTE GUEVARA EDGAR PATRICIO	BUSTAMANTE GUEVARA EDGAR PATRICIO.- TRANSMISION DE 90 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1233-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 1134 DEL 02/07/2012.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,500.00**												
9,203.00	9,643.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714623053	SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS	SISALEMA SEVILLA JUAN.- PAGO DE 1 VIATICO (DIA COMPLETO) EN URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPORMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-418 DEL 15/06/2012 F.- JORGE TROYA. (RETORNO A LAS 02H00 DEL DIA 13-JUNIO-2012).	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	CASTROA	LLERENAW	LLERENAW	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
9,204.00	9,148.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO.- TRANSMISION DE 72 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NO PASARA DIFUNDIDA DEL 06 AL 13 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1241-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7399 DEL 02/07/2012.	1,052.40	10.52	1,041.88	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	18/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,104.80**												
9,205.00	9,189.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	TECNOPLUS CIA. LTDA. ADQUISICION DE TRES PROYECTORES PARA LAS SUBSECRETARIAS DE GESTION ESTRATEGICA, Y DE IMAGEN GUBERNAMENTAL. CONTRATO 1106-12, M. PR-DTESG-2012-870-M DEL 11/07/2012 F. DIRECTOR DE TECNOLOGIA, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, FACTURA 6001 DEL 28/06/2012.	6,288.00	62.88	6,225.12	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	31/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12,576.00**												
9,206.00	9,206.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1710287812001	CASTILLO VELASCO BERTHA SARA	CASTILLO VELASCO BERTHA SARA.- ADQUISICION DE UNA RADIO PIONEER CON FRECUENCIA AM-FM PARA EL VEHICULO 112-A, M. PR-DADSG-2012-1097-M DEL 16/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 6216 DEL 05/07/2012.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
9,207.00	9,207.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1791900359001	TOTAL TEK S.A.	TOTAL TEK S.A.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LA READECUACION DE CABLEADO ELECTRICO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-DADSG-2012-1094-M DEL 16/07/2012, F.- JACKELINE FLORES FACTURA 7945 DEL 06/07/2012.	3,707.35	0.00	3,707.35	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,707.35**												
9,208.00	9,150.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 60 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NO PASARA DIFUNDIDA DEL 06 AL 13 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1237-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19598 DEL 27/06/2012.	3,232.00	32.32	3,199.68	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	19/07/2012
								Total Fuente	**001**	**6,464.00**												
9,209.00	9,149.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1890043670001	SONORAMA S.A.	SONORAMA S.A.- TRANSMISION DE 24 CUÑAS DE LA CAMPAÑA FERIA TURISTICA CASCALES SUCUMBIOS DIFUNDIDA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1246-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 19641 DEL 04/07/2012.	480.00	4.80	475.20	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	19/07/2012
								Total Fuente	**001**	**960.00**												
9,210.00	9,210.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO POR 2 FURGONETAS LOS DIAS 14, 15, 17 Y 18 DE JUNIO 2012 PARA LAS CELEBRIDADES DEL PROYECTO YASUNI ITT, M. PR-DADSG-2012-1101-M DEL 16/07/2012 F.- JACKELINE FLORES FACTURA 5224 DEL 10/07/2012.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
9,211.00	9,211.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1390149405001	BARRERASA S.A.	BARRERASA S.A.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1277-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 7376 DEL 16/05/2012.	2,249.60	0.00	2,249.60	0.00	APROBADO	COBOSE		SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,249.60**												
9,212.00	9,151.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1001715703001	POSSO LARA NELLY MAGDALENA	POSSO LARA NELLY MAGDALENA.- TRANSMISION DE 24 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1267-M DEL 06/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 1877 DEL 01/06/2012.	320.00	3.20	316.80	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANOUE	CAMPUZANOUE	AVALOSLUE	S	N	S	19/07/2012
								Total Fuente	**001**	**640.00**												
9,213.00	9,213.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- ADQUISICION DE 6 CARTUCHOS HP Q6003 MAGENTA SOLICITADO POR EL LCDO. GEOVANNY ORTIZ JEFE DE ALMACEN, M. PR-DADSG-2012-1098-M DEL 16/07/2012. F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 26496 DEL 05/07/2012.	555.48	0.00	555.48	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**555.48**												
9,214.00	9,214.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1400377519	UYUNGARA ZAMBRANO WALTER	UYUNGARA ZAMBRANO WALTER.- REEMBOLSO ALOJAMIENTO SEÑOR PRESIDENTE Y SU DESPACHO, SALA DE PRENSA, CONSUMO SUIT PRESIDENCIAL EN BOLIVIA, OFICIO SPP-DI-1-AYU-209-2012-O DEL 15/06/2012, F.- JEFE DEL SERVICIO DE PROTECION PRESIDENCIAL, FACTURA 28362 DEL HOTEL REGINA POR 15.400 BOLIVIANOS DEL 05/06/2012.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 8:36.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,215.00	9,153.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- TRANSMISION DE 211 CUÑAS DE LA CAMPAÑA BUENAS NOTICIAS DIFUNDIDA DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1291-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 12314 DEL 02/05/2012.	2,812.00	0.00	2,812.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	19/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,624.00**											
9,216.00	9,216.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1700219759001	MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO	MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO.- ALQUILER DE MAQUINA DE CAFE QUE FUE TRASLADADA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL AL S.P.P. CONSUMO DE 196 CAFES EN EL MES DE JUNIO DEL 2012, M. PR-DADSG-2012-1099-M DEL 16/07/2012, F. JACKELINE FLORES, FACTURA 7413 DEL 10/07/2012.	385.00	0.00	385.00	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**385.00**											
9,217.00	9,155.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- TRANSMISION DE 30 CUÑAS DE LA CAMPAÑA MARCHA 8 DE MARZO DIFUNDIDA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1294-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 12435 DEL 02/07/2012.	328.40	0.00	328.40	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	19/07/2012
								Total Fuente	**001**	**656.80**											
9,218.00	9,218.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1791957164001	CORPORACION PUENTE MONTESINOS CIA. LTDA	CORPORACION PUENTE MONTESINOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA, M. PR-DADSG-2012-1096-M DEL 16/07/2012, F.- JACKELINE FLORES, FACTURA 2958 DEL 05/07/2012.	172.98	0.00	172.98	0.00	APROBADO	COBOSE	SALASRUE	SALASRUE	SALASRUE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**172.98**											
9,219.00	9,157.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	DIOCESIS DE LATACUNGA.- TRANSMISION DE 54 CUÑAS DE LA CAMPAÑA NOS VENDIERON DIFUNDIDA DEL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2012, M. PR-SSIGB-2012-1282-M DEL 09/07/2012 F.- SUBSECRETARIA DE IMAGEN, FACTURA 12432 DEL 02/07/2012.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	CASTROA		CAMPUZANO UE	CAMPUZANO UE	AVALOSLUE	S	N	S	19/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,440.00**											